

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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/03/2024	1476	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	28.488.297/0001-03 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.635,00	0,00
02/03/2024	1477	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	759,25	1,82
02/03/2024	1478	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	270,93	0,65
02/03/2024	1479	ORDINÁRIO	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	3.383,68	8,12
02/03/2024	1480	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	4.789,71	11,49
02/03/2024	1481	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	2.958,91	7,10
02/03/2024	1482	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	16.216,50	38,91
02/03/2024	1483	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.899,55	42,96
02/03/2024	1484	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	18.594,68	44,63
02/03/2024	1485	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	26.798,80	64,31
02/03/2024	1486	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	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.170,47	0,00
02/03/2024	1487	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.101,03	0,00
02/03/2024	1488	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	557,16	0,00
02/03/2024	1489	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.424,20	0,00
02/03/2024	1490	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.187,09	0,00
02/03/2024	1491	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	374,01	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/03/2024	1492	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.482,33	0,00
04/03/2024	1493	ORDINÁRIO	PATRICIA APARECIDA DE SOUZA TRINQUINATO 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	13.040.865/0001-23 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
04/03/2024	1494	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	4.896,88	58,76
04/03/2024	1495	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	4.960,40	59,52
04/03/2024	1496	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	20.123.999/0001-73 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.045,60	12,55
04/03/2024	1497	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	20.123.999/0001-73 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	131,00	1,57
04/03/2024	1498	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	20.161.464/0001-97 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	719,00	0,00
04/03/2024	1499	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	01.255.291/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	568,00	0,00
04/03/2024	1500	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	01.255.291/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	342,50	0,00
04/03/2024	1501	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	01.255.291/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	957,00	0,00
04/03/2024	1502	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	479,00	0,00
04/03/2024	1503	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	65.271.868/0001-71 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.730,00	13,20
04/03/2024	1504	ORDINÁRIO	CLAYTON CARVALHO DO COUTO 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	750.526.876-72 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.520,00	37,80
04/03/2024	1505	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.214,98	218,58
04/03/2024	1506	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	65.271.868/0001-71 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.725,00	20,70
04/03/2024	1507	ORDINÁRIO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	08.600.856/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.168,50	26,02

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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/03/2024	1508	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.554,00	18,65
04/03/2024	1509	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	52.905.249/0001-40 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	906,05	0,00
04/03/2024	1510	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	24.496.433/0001-48 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.256,89	0,00
04/03/2024	1511	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.514.617/0001-50 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,20	8,64
04/03/2024	1512	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.514.617/0001-50 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	712,50	8,55
04/03/2024	1513	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.514.617/0001-50 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	324,40	3,89
04/03/2024	1514	ORDINÁRIO	BIANCA MOREIRA DE CARVALHO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	121.958.186-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
04/03/2024	1515	ORDINÁRIO	EDER TERRAPLANAGEM LTDA 268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.500.99	19.367.972/0001-47 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	40.640,00	3.576,32
04/03/2024	1516	ORDINÁRIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	05.091.121/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.092,43	0,00
04/03/2024	1517	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	120,10	0,00
04/03/2024	1518	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	31,74	0,00
04/03/2024	1519	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	189,53	0,00
04/03/2024	1520	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
04/03/2024	1521	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	167,35	0,00
04/03/2024	1522	ORDINÁRIO	JANAINA FRANCIELE DO COUTO VILELA 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	091.489.546-08 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.827,24	176,58
04/03/2024	1523	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PJ 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	01.107.611/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	583,24	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/03/2024	1524	ORDINÁRIO	CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CA 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	00.385.523/0001-01 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	10,22	0,00
04/03/2024	1525	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	2.160,00	46,87
04/03/2024	1526	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-2.500.99	18.210.168/0001-97 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.460,00	166,08
04/03/2024	1527	ORDINÁRIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	05.091.121/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.176,69	0,00
04/03/2024	1528	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-2.500.99	19.654.637/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.510,00	0,00
04/03/2024	1529	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 237-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-1.708.00	26.614.327/0001-47 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	46.250,00	0,00
04/03/2024	1530	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	24.381,21	0,00
04/03/2024	1531	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.600,00	103,20
04/03/2024	1532	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	08.377.090/0001-46 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.600,00	103,20
04/03/2024	1533	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	105,00	0,00
04/03/2024	1534	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.738.688/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.376,95	76,53
04/03/2024	1535	ORDINÁRIO	GUSTAVO VEIGA LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	36.992.819/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.010,80	372,13
04/03/2024	1536	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.313.494/0002-39 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	30.916,14	370,99
04/03/2024	1537	ORDINÁRIO	P&C SAUDE E NUTRICAO LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.633.162/0001-50 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.520,00	0,00
04/03/2024	1538	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.063.331/0001-21 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	31.761,00	282,21
04/03/2024	1539	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	384,84	4,62

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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	1540	ORDINÁRIO	GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	56.757.156/0001-76 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.681,65	32,18
11/03/2024	1541	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA 237-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-1.500.99	26.614.327/0001-47 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32.500,00	2.047,50
11/03/2024	1542	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	27.041.360/0001-98 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.485,61	0,00
11/03/2024	1543	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 249-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	047.390.736-41 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
11/03/2024	1544	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.738.688/0001-20 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.108,00	109,30
11/03/2024	1545	ORDINÁRIO	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL 190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	51.387.651/0001-17 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.494,13	0,00
11/03/2024	1546	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	1.090,60	13,09
11/03/2024	1547	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.200,30	0,00
11/03/2024	1548	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	175,00	0,00
11/03/2024	1549	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	185,98	2,23
11/03/2024	1550	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,16	0,83
11/03/2024	1551	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	29.050.922/0001-95 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
11/03/2024	1552	ORDINÁRIO	BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	140.475.466-07 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
11/03/2024	1553	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS COSTA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	039.350.696-77 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	430,00	0,00
11/03/2024	1554	ORDINÁRIO	REGINA CELI DE MELO 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	435.348.566-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,97	0,00
11/03/2024	1555	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.544,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	1556	ORDINÁRIO	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	043.529.926-31 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
11/03/2024	1557	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	20.563,62	0,00
11/03/2024	1558	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 254-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.500.99	09.626.090/0001-03 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	27.826,18	0,00
11/03/2024	1559	ORDINÁRIO	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	043.529.926-31 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
11/03/2024	1560	ORDINÁRIO	EDER TERRAPLANAGEM LTDA 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	19.367.972/0001-47 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	29.700,00	2.613,60
11/03/2024	1561	ORDINÁRIO	EDER TERRAPLANAGEM LTDA 268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.500.99	19.367.972/0001-47 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.940,00	962,72
11/03/2024	1562	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	297,00	0,00
11/03/2024	1563	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	11.401,98	0,00
11/03/2024	1564	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	84,88	1,02
11/03/2024	1565	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	318,89	3,83
11/03/2024	1566	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	12.940.058/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43.864,00	0,00
11/03/2024	1567	ESTIMATIVO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	73.856.593/0001-66 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	540,00	0,00
11/03/2024	1568	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.945.035/0001-91 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.350,08	0,00
11/03/2024	1569	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.331,30	0,00
11/03/2024	1570	ESTIMATIVO	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	8.987,52	0,00
11/03/2024	1571	ESTIMATIVO	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	07.847.837/0001-10 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	212,22	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	1572	ESTIMATIVO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	02.814.497/0007-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.826,22	0,00
11/03/2024	1573	ESTIMATIVO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	67.729.178/0002-20 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.585,71	0,00
11/03/2024	1574	ESTIMATIVO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	44.734.671/0022-86 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.170,00	0,00
11/03/2024	1575	ESTIMATIVO	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.654.861/0001-44 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	195,60	0,00
11/03/2024	1576	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	352,50	0,00
11/03/2024	1577	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	21.681.325/0001-57 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.323,83	0,00
11/03/2024	1578	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.874.929/0001-40 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.913,74	4,29
11/03/2024	1579	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	73.856.593/0010-57 BRUNO	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	11.234,36	0,00
11/03/2024	1580	ESTIMATIVO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	81.706.251/0001-98 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.620,00	0,00
11/03/2024	1581	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	7.710,57	0,00
11/03/2024	1582	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA EIRELI 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	31.495.759/0001-16 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	990,00	0,00
11/03/2024	1583	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	8.747,87	0,00
11/03/2024	1584	ESTIMATIVO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	26.401.571/0001-21 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.159,20	0,00
11/03/2024	1585	ESTIMATIVO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	60.665.981/0006-22 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.280,00	0,00
11/03/2024	1586	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	2.160,00	0,00
11/03/2024	1587	ESTIMATIVO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	18.715.615/0001-60 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	139.896,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	1588	ORDINÁRIO	CLINICA INTEGRALIS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	43.186.156/0001-11 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	0,00
11/03/2024	1589	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	770,00	0,00
11/03/2024	1590	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	226,60	0,00
11/03/2024	1591	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
11/03/2024	1592	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
11/03/2024	1593	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	700,00	0,00
11/03/2024	1594	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	091.412.326-23 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
11/03/2024	1595	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
11/03/2024	1596	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	02.514.617/0001-50 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.870,00	34,44
11/03/2024	1597	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	01.255.291/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.295,00	0,00
11/03/2024	1598	ESTIMATIVO	DNA MED BRASIL LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	41.665.545/0001-02 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	780,00	0,00
11/03/2024	1599	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	21.681.325/0001-57 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	399,80	0,00
11/03/2024	1600	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.659.99	00.477.383/0002-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.450,07	0,00
11/03/2024	1601	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	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.881,54	0,49
11/03/2024	1602	ORDINÁRIO	CLEBER MATIAS 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	066.155.576-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
11/03/2024	1603	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	420,00	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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	1604	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	315,00	0,00
11/03/2024	1605	ORDINÁRIO	EVERALDO ACACIO VAZ 263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	515.052.236-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
11/03/2024	1606	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	560,00	0,00
11/03/2024	1607	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.659.99	00.477.383/0002-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	118,15	0,00
11/03/2024	1608	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.350,00	16,20
11/03/2024	1609	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	21,34	0,26
11/03/2024	1610	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	118,32	0,00
11/03/2024	1611	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	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.229,30	0,00
11/03/2024	1612	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 233-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	12.940.058/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	656,14	0,00
11/03/2024	1613	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 254-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.500.99	12.940.058/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	192,34	0,00
11/03/2024	1614	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	12.940.058/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	118,80	0,00
11/03/2024	1615	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	12.940.058/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,74	0,00
11/03/2024	1616	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	12.940.058/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	307,28	0,00
11/03/2024	1617	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	12.940.058/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	319,76	0,00
11/03/2024	1618	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
11/03/2024	1619	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	875,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	1620	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.874.929/0001-40 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.401,60	0,00
11/03/2024	1621	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	136,75	1,64
11/03/2024	1622	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	31.486.195/0001-55 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	469,60	0,00
11/03/2024	1623	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.514.617/0001-50 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.341,80	16,10
11/03/2024	1624	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
11/03/2024	1625	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
11/03/2024	1626	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	127.861.086-32 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	595,00	0,00
11/03/2024	1627	ORDINÁRIO	LEANDRO JOSE DE CARVALHO 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	145.756.346-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
11/03/2024	1628	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA 164-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	538.927.556-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
11/03/2024	1629	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 52-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	02.514.617/0001-50 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	645,00	0,00
11/03/2024	1630	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	2.267,10	0,00
11/03/2024	1631	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	47.234.721/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
11/03/2024	1632	ORDINÁRIO	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM 268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.500.99	40.652.493/0001-69 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.750,00	0,00
11/03/2024	1633	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 331-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	34.153.110/0001-05 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.980,00	0,00
11/03/2024	1634	ORDINÁRIO	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	21.016.690/0001-47 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.339,80	0,00
11/03/2024	1635	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	789,26	9,47

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	1636	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	458,35	0,00
11/03/2024	1637	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.752,00	0,00
11/03/2024	1638	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,45	1,59
11/03/2024	1639	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	421,60	0,00
11/03/2024	1640	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,70	1,80
11/03/2024	1641	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.192,67	393,25
11/03/2024	1642	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	1.620,00	35,15
11/03/2024	1643	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	3.000,00	0,00
11/03/2024	1644	ORDINÁRIO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 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
11/03/2024	1645	ORDINÁRIO	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.948.685/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
11/03/2024	1646	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	960,00	0,00
11/03/2024	1647	ORDINÁRIO	BRUNO HENRIQUE FONSECA 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	020.771.586-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,80	0,00
11/03/2024	1648	ORDINÁRIO	JOAO GERALDO DE MELO 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	694.479.346-68 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,00
11/03/2024	1649	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
11/03/2024	1650	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	945,32	0,00
11/03/2024	1651	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	1,29	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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	1652	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
11/03/2024	1653	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	12,71	0,00
11/03/2024	1654	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	283,63	0,00
11/03/2024	1655	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	37.076.903/0001-66 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	580,00	0,00
11/03/2024	1656	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	290,00	0,00
11/03/2024	1657	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	406,00	0,00
11/03/2024	1658	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	0,00
11/03/2024	1659	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	37.076.903/0001-66 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	841,00	0,00
11/03/2024	1660	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	207,86	2,49
11/03/2024	1661	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
11/03/2024	1662	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	52,00	0,62
11/03/2024	1663	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
11/03/2024	1664	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
11/03/2024	1665	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 237-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-1.500.99	26.614.327/0001-47 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.139,00	638,76
11/03/2024	1666	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 237-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-1.500.99	26.614.327/0001-47 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65.000,00	0,00
11/03/2024	1667	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	37.076.903/0001-66 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.189,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	1668	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	59,84	0,00
11/03/2024	1669	ORDINÁRIO	BRUNA ORSE FELIPE 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	380.411.918-27 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
11/03/2024	1670	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
11/03/2024	1671	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	6.464,00	0,00
11/03/2024	1672	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	164,10	1,97
11/03/2024	1673	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	44.552.930/0001-23 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.234,72	0,00
11/03/2024	1674	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	182,00	0,00
11/03/2024	1675	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	25.279,06	0,00
11/03/2024	1676	ORDINÁRIO	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	77,97	0,00
11/03/2024	1677	ORDINÁRIO	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	054.894.286-27 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.589,00	483,54
11/03/2024	1678	ORDINÁRIO	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	134.964.936-82 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,40	202,66
11/03/2024	1679	ORDINÁRIO	INDIANARA CRISTINA MARTINS 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	985.043.126-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	231,00
11/03/2024	1680	ORDINÁRIO	AMANDA RODRIGUES 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	075.666.586-89 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,40	202,66
11/03/2024	1681	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
11/03/2024	1682	ORDINÁRIO	ANDREA TRINDADE 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	002.782.176-56 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
11/03/2024	1683	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	28.488.297/0001-03 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	790,50	9,49

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	1684	ORDINÁRIO	ANTONIO ROBERTO GARCIA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	549.425.436-49 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
11/03/2024	1685	ORDINÁRIO	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L 88-02.04.02-4490.52.00-08.244.0041-1.070-1.660.99	19.454.333/0001-19 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.240,00	0,00
19/03/2024	1686	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	807,00	9,68
19/03/2024	1687	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	1.120,00	0,00
19/03/2024	1688	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	1.111,20	0,00
19/03/2024	1689	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	959,80	0,00
19/03/2024	1690	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	28.488.297/0001-03 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.108,00	0,00
19/03/2024	1691	ORDINÁRIO	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA 148-02.05.01-3390.39.00-10.305.0048-2.091-1.600.99	48.495.486/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.950,00	0,00
19/03/2024	1692	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.381,71	244,58
19/03/2024	1693	ORDINÁRIO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	08.600.856/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	121,00	0,00
19/03/2024	1694	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 294-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.695,00	0,00
19/03/2024	1695	ORDINÁRIO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	08.600.856/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	209,00	0,00
19/03/2024	1696	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	74.425,61	0,00
19/03/2024	1697	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	24.496.433/0001-48 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.689,36	0,00
19/03/2024	1698	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	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	389,05	4,12
19/03/2024	1699	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	52.905.249/0001-40 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.719,08	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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/03/2024	1700	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	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.688,93	24,12
19/03/2024	1701	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	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.153,14	19,75
19/03/2024	1702	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.331,60	0,00
19/03/2024	1703	ORDINÁRIO	MARCIO CIRILO DA SILVA 200-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	068.319.528-01 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	93,50
19/03/2024	1704	ORDINÁRIO	LUANA APARECIDA DA SILVA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	151.801.596-44 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
20/03/2024	1705	ORDINÁRIO	EDITORA ANDRADAS HOJE S/C LTDA. - ME. 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	02.657.532/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
20/03/2024	1706	ORDINÁRIO	CLAUDIANI OLIVEIRA ALVES DO COUTO 164-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	053.608.686-94 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.183,40	0,00
20/03/2024	1707	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	1.047,70	0,00
20/03/2024	1708	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	726,17	0,00
20/03/2024	1709	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.941,60	0,00
20/03/2024	1710	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 254-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	912,00	0,00
20/03/2024	1711	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.528,72	0,00
20/03/2024	1712	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.632,00	0,00
20/03/2024	1713	ORDINÁRIO	CLINICA INTEGRALIS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	43.186.156/0001-11 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
20/03/2024	1714	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
20/03/2024	1715	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2024	1716	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	88,80	0,00
20/03/2024	1717	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	2.000,00	0,00
20/03/2024	1718	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
20/03/2024	1719	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	3.879,79
20/03/2024	1720	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	470,84
20/03/2024	1721	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	75.238,50	17.664,55
20/03/2024	1722	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	7.180,78	1.405,83
20/03/2024	1723	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	9.285,53	2.457,97
20/03/2024	1724	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	5.602,12	440,64
20/03/2024	1725	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.586,69	476,01
20/03/2024	1726	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
20/03/2024	1727	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	107.671,48	19.086,71
20/03/2024	1728	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	0,00
20/03/2024	1729	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	1.547,05
20/03/2024	1730	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	3.106,40	292,76
20/03/2024	1731	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2024	1732	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	59.336,37	16.400,86
20/03/2024	1733	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
20/03/2024	1734	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	66.278,96	0,00
20/03/2024	1735	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	104.859,08	39.711,26
20/03/2024	1736	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.776,07	3.010,84
20/03/2024	1737	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	12.974,72	2.271,41
20/03/2024	1738	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	254.284,31	70.900,73
20/03/2024	1739	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	69.007,71	17.192,66
20/03/2024	1740	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	3.375,01	206,32
20/03/2024	1741	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 206-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	120.983,66	26.834,87
20/03/2024	1742	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 206-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.789,39	7.452,80
20/03/2024	1743	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.636,87	7.503,33
20/03/2024	1744	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	26.268,57	5.941,40
20/03/2024	1745	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	59.543,16	12.757,98
20/03/2024	1746	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
20/03/2024	1747	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	1.907,76

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2024	1748	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	517,73
20/03/2024	1749	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	11.745,60	5.398,91
20/03/2024	1750	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	23.517,28	2.639,22
20/03/2024	1751	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	7.060,00	529,50
20/03/2024	1752	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	8.820,21	802,74
20/03/2024	1753	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	2.853,19	241,20
20/03/2024	1754	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	342,43
20/03/2024	1755	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
20/03/2024	1756	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
20/03/2024	1757	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	2.082,57	553,34
20/03/2024	1758	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	3.437,32	185,05
20/03/2024	1759	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	29.564,03	6.533,65
20/03/2024	1760	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	13.342,89	3.193,66
20/03/2024	1761	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.705,34	1.497,20
20/03/2024	1762	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.606,32	1.690,58
20/03/2024	1763	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	6.928,11	782,02

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2024	1764	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	9.938,02	2.360,52
20/03/2024	1765	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	4.487,95	1.590,20
20/03/2024	1766	ORDINÁRIO	ANA PAULA DOS SANTOS CALEARE 197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99	132.689.016-62 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
20/03/2024	1767	ORDINÁRIO	LARISSA RODRIGUES FARIA 197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99	133.451.726-66 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
20/03/2024	1768	ORDINÁRIO	MARIA LAURA BALIANI FREITAS FARIA 197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99	126.165.966-01 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
20/03/2024	1769	ORDINÁRIO	LUCIANA CAROLINA DOS SANTOS 197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99	072.788.066-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
20/03/2024	1770	ORDINÁRIO	CELINA JULIANA MARTINS 164-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	891.819.806-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	473,31	0,00
20/03/2024	1771	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	1.274,00	0,00
20/03/2024	1772	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
20/03/2024	1773	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
20/03/2024	1774	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 325-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	00.874.929/0001-40 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,06	8,40
20/03/2024	1775	ORDINÁRIO	EDER TERRAPLANAGEM LTDA 268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.500.99	19.367.972/0001-47 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29.700,00	2.613,60
20/03/2024	1776	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.040,00	0,00
20/03/2024	1777	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	770,00	33,88
20/03/2024	1778	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	20.616,52	0,00
20/03/2024	1779	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	125,35	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2024	1780	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
20/03/2024	1781	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	168,56	0,00
20/03/2024	1782	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	707,50	0,00
20/03/2024	1783	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	76.535.764/0007-39 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	733,70	0,00
20/03/2024	1784	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	76.535.764/0007-39 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	413,70	0,00
20/03/2024	1785	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	76.535.764/0007-39 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	137,90	0,00
20/03/2024	1786	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	76.535.764/0007-39 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	137,90	0,00
20/03/2024	1787	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	76.535.764/0007-39 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	137,90	0,00
20/03/2024	1788	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	76.535.764/0007-39 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	137,90	0,00
20/03/2024	1789	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	76.535.764/0007-39 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	228,70	0,00
20/03/2024	1790	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	558,19	1,34
20/03/2024	1791	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	558,70	1,34
20/03/2024	1792	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.107,60	2,66
20/03/2024	1793	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	3.236,24	7,77
20/03/2024	1794	ORDINÁRIO	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	173,34	0,42
20/03/2024	1795	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	173,39	0,42

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2024	1796	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	378,03	0,91
20/03/2024	1797	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.132,65	45,92
20/03/2024	1798	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	23.442,41	56,26
20/03/2024	1799	ORDINÁRIO	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	3.734,08	8,96
20/03/2024	1800	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	3.710,22	8,90
20/03/2024	1801	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 312-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,04	0,00
20/03/2024	1802	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 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.103,27	0,00
20/03/2024	1803	ORDINÁRIO	BRENDA MARIA RAMOS SANTOS 75-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	119.850.266-51 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.506,61	159,94
20/03/2024	1804	ORDINÁRIO	ISABELA DE CASSIA PEREIRA PIO 91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	138.328.576-48 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.203,59	108,51
20/03/2024	1805	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	167,52	0,00
20/03/2024	1806	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	5.239,44	0,00
20/03/2024	1807	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	100,83	0,00
20/03/2024	1808	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
20/03/2024	1809	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	19,81	0,00
20/03/2024	1810	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	18.000,00	0,00
20/03/2024	1811	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	2.200,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2024	1812	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	23.800,00	0,00
20/03/2024	1813	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	27.400,00	0,00
20/03/2024	1814	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	6.136,76	0,00
20/03/2024	1815	ORDINÁRIO	34.459.233 CARLA REGINA DE SOUZA 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	34.459.233/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.250,00	0,00
20/03/2024	1816	ORDINÁRIO	34.459.233 CARLA REGINA DE SOUZA 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	34.459.233/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.543,75	0,00
20/03/2024	1817	ORDINÁRIO	JULIANA VANESA APARECIA DE FARIA 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	091.970.806-40 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,71	0,00
20/03/2024	1818	ORDINÁRIO	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	072.017.976-97 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,41	0,00
20/03/2024	1819	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	101,81	0,00
20/03/2024	1820	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	29,22	0,00
20/03/2024	1821	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	148,89	0,00
20/03/2024	1822	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	210,00	0,00
20/03/2024	1823	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
20/03/2024	1824	ORDINÁRIO	MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	24.852.595/0001-71 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
20/03/2024	1825	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
20/03/2024	1826	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	0,85	0,00
20/03/2024	1827	ORDINÁRIO	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	39.662.367/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2024	1828	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
20/03/2024	1829	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
21/03/2024	1830	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
21/03/2024	1831	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	731,00	0,00
21/03/2024	1832	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	221,00	0,00
21/03/2024	1833	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	442,00	0,00
21/03/2024	1834	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	374,00	0,00
21/03/2024	1835	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	37.036.158/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,00	0,00
21/03/2024	1836	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	34,00	0,00
21/03/2024	1837	ORDINÁRIO	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICC 313-02.12.00-4490.52.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	24.501.724/0001-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.100,00	49,20
21/03/2024	1838	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	196,30	0,00
21/03/2024	1839	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	583,70	0,00
21/03/2024	1840	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	197,62	0,00
21/03/2024	1841	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	18,81	0,00
21/03/2024	1842	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	2.591,00	0,00
21/03/2024	1843	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	84,98	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/03/2024	1844	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	24,00	0,00
21/03/2024	1845	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	79,54	0,00
21/03/2024	1846	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
21/03/2024	1847	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	12,00	0,00
21/03/2024	1848	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	76,64	0,00
21/03/2024	1849	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	44,96	0,00
21/03/2024	1850	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	24,00	0,00
21/03/2024	1851	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	10,00	0,00
21/03/2024	1852	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
21/03/2024	1853	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	125,95	0,00
21/03/2024	1854	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
21/03/2024	1855	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99	17.927.285/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.794,00	0,00
21/03/2024	1856	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.927.285/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.404,00	0,00
21/03/2024	1857	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	27.037,62	64,89
21/03/2024	1858	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	39.343,80	98,84
21/03/2024	1859	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.840,89	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/03/2024	1860	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	1.306,24	62,70
21/03/2024	1861	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	442,35	21,23
21/03/2024	1862	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,62	1,37
21/03/2024	1863	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	466,56	22,39
21/03/2024	1864	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	21,15	1,02
21/03/2024	1865	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	139,95	6,72
21/03/2024	1866	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	26,19	1,26
21/03/2024	1867	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	514,35	24,69
21/03/2024	1868	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	493,02	23,66
21/03/2024	1869	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	1.794,16	86,12
21/03/2024	1870	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	2.226,15	106,86
21/03/2024	1871	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	33,93	1,63
21/03/2024	1872	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	391,95	18,81
21/03/2024	1873	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	3.000,00	0,00
21/03/2024	1874	ORDINÁRIO	MARIA APARECIDA MARCELINO 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	096.606.956-08 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
21/03/2024	1875	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

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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/03/2024	1876	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	47.234.721/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	204,70	0,00
21/03/2024	1877	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 276-02.11.00-3390.30.00-13.392.0036-2.060-1.501.00	19.014.323/0001-62 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.646,11	0,00
21/03/2024	1878	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	162,00	0,00
21/03/2024	1879	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	72,00	0,00
21/03/2024	1880	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
21/03/2024	1881	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	63,00	0,00
21/03/2024	1882	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	99,00	0,00
21/03/2024	1883	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	45,00	0,00
21/03/2024	1884	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	81,00	0,00
21/03/2024	1885	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
21/03/2024	1886	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	27,00	0,00
21/03/2024	1887	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 294-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	0,00
21/03/2024	1888	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	9,00	0,00
21/03/2024	1889	ORDINÁRIO	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	071.348.126-93 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.395,90	80,93
21/03/2024	1890	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
21/03/2024	1891	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/03/2024	1892	ORDINÁRIO	DAYLLA THAMIRIS DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA MOREIRA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	111.852.316-41 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
21/03/2024	1893	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
21/03/2024	1894	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA LOPES 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	091.343.396-98 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
21/03/2024	1895	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	19.851.398/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
21/03/2024	1896	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	16.633,00	199,60
21/03/2024	1897	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	456,89	0,00
21/03/2024	1898	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	297,00	0,00
21/03/2024	1899	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	79,50	0,95
21/03/2024	1900	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 237-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-1.500.99	26.614.327/0001-47 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39.000,00	2.457,00
26/03/2024	1901	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
26/03/2024	1902	ORDINÁRIO	ANA PAULA DA SILVEIRA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	081.978.196-70 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	936,07	0,00
26/03/2024	1903	ORDINÁRIO	MARIA DE FATIMA RAMOS 210-02.06.00-3390.36.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	070.895.276-38 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	236,66	0,00
26/03/2024	1904	ORDINÁRIO	HAYANE PRISCLA DOS SANTOS LEITE 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	109.051.456-58 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
26/03/2024	1905	ORDINÁRIO	PROTMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COU 282-02.11.00-3390.31.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	10.331.493/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.400,00	0,00
26/03/2024	1906	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 282-02.11.00-3390.31.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	15.613.198/0001-56 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.065,00	0,00
26/03/2024	1907	ORDINÁRIO	DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700197683 282-02.11.00-3390.31.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	40.618.286/0001-98 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.800,00	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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	1908	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	18.625.129/0001-50 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
26/03/2024	1909	ORDINÁRIO	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL L 65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	38.282.847/0001-89 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
26/03/2024	1910	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	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	558,60	0,00
26/03/2024	1911	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	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	564,30	0,00
26/03/2024	1912	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	1.111,50	0,00
26/03/2024	1913	ESTIMATIVO	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	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.116,67	0,00
26/03/2024	1914	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	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	176,70	0,00
26/03/2024	1915	ESTIMATIVO	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	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	210,90	0,00
26/03/2024	1916	ESTIMATIVO	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	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	518,70	0,00
26/03/2024	1917	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	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.879,20	0,00
26/03/2024	1918	ESTIMATIVO	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	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	21.616,14	0,00
26/03/2024	1919	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	17.802,24	0,00
26/03/2024	1920	ESTIMATIVO	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	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	15.451,86	0,00
26/03/2024	1921	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	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.728,03	0,00
26/03/2024	1922	ESTIMATIVO	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	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	31.083,48	0,00
26/03/2024	1923	ESTIMATIVO	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	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	5.256,66	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	1924	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	40.595,00	0,00
26/03/2024	1925	ORDINÁRIO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 221-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	19.057.462/0001-73 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.562,50	0,00
26/03/2024	1926	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
26/03/2024	1927	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	6.073,76	0,00
26/03/2024	1928	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 249-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	047.390.736-41 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	512,00	0,00
26/03/2024	1929	ORDINÁRIO	T.I ONLINE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	14.119.091/0001-93 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,00	0,00
26/03/2024	1930	ORDINÁRIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	01.658.840/0001-09 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.150,00	0,00
26/03/2024	1931	ORDINÁRIO	MARCELO MARCUCCI - MANIPULACAO FARMACEUT 325-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	06.212.555/0001-83 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
26/03/2024	1932	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
26/03/2024	1933	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
26/03/2024	1934	ORDINÁRIO	MARLI DE FATIMA FAUSTINO 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	711.750.756-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
26/03/2024	1935	ORDINÁRIO	ADRIANO SABINO BARBOSA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	043.525.436-75 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.104,09	0,00
26/03/2024	1936	ORDINÁRIO	ADRIANO SABINO BARBOSA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	043.525.436-75 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	282,23	0,00
26/03/2024	1937	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	638,00	0,00
26/03/2024	1938	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.732,49	0,00
26/03/2024	1939	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	850,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	1940	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
26/03/2024	1941	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
26/03/2024	1942	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	11.735,20	0,00
26/03/2024	1943	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	10.885,51	0,00
26/03/2024	1944	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	4.285,26	0,00
26/03/2024	1945	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	6.328,60	0,00
26/03/2024	1946	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	11.555,22	0,00
26/03/2024	1947	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	13.588,33	0,00
26/03/2024	1948	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	5.238,50	0,00
26/03/2024	1949	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	2.021,61	0,00
26/03/2024	1950	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	16.149,49	0,00
26/03/2024	1951	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
26/03/2024	1952	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	14.760,65	0,00
26/03/2024	1953	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
26/03/2024	1954	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	3.825,75	0,00
26/03/2024	1955	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	4.328,61	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	1956	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
26/03/2024	1957	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	3.212,76	0,00
26/03/2024	1958	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
26/03/2024	1959	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	11.332,51	0,00
26/03/2024	1960	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
26/03/2024	1961	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
26/03/2024	1962	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
26/03/2024	1963	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
26/03/2024	1964	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	5.835,25	0,00
26/03/2024	1965	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
26/03/2024	1966	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
26/03/2024	1967	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	15.565,28	0,00
26/03/2024	1968	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	13.317,87	0,00
26/03/2024	1969	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	9.296,29	0,00
26/03/2024	1970	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	8.716,74	0,00
26/03/2024	1971	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	11.849,30	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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	1972	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
26/03/2024	1973	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	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
26/03/2024	1974	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	21.236,16	0,00
26/03/2024	1975	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
26/03/2024	1976	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
26/03/2024	1977	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
26/03/2024	1978	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
26/03/2024	1979	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
26/03/2024	1980	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
26/03/2024	1981	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
26/03/2024	1982	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	375,00	0,00
26/03/2024	1983	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
26/03/2024	1984	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
26/03/2024	1985	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
26/03/2024	1986	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
26/03/2024	1987	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

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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	1988	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	840,99	0,00
26/03/2024	1989	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	794,99	0,00
26/03/2024	1990	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	422,02	0,00
26/03/2024	1991	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	44,80	0,00
26/03/2024	1992	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.874.929/0001-40 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.677,60	0,00
26/03/2024	1993	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.874.929/0001-40 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.687,20	0,00
26/03/2024	1994	ORDINÁRIO	MARLI DE FATIMA FAUSTINO 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	711.750.756-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
26/03/2024	1995	ORDINÁRIO	MARIA APARECIDA MARCELINO 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	096.606.956-08 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
26/03/2024	1996	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA LOPES 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	091.343.396-98 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
26/03/2024	1997	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
26/03/2024	1998	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 316-02.12.00-3390.30.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.490,70	0,00
26/03/2024	1999	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
26/03/2024	2000	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 TOTAL 99.001 - GERAL	4.390,00	52,68
26/03/2024	2001	ORDINÁRIO	EVANILDA DE CARVALHO 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	023.754.016-97 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.572,08	1,10
26/03/2024	2002	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	42.873.828/0024-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	133,90	0,00
26/03/2024	2003	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

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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	2004	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
26/03/2024	2005	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	396.872.286-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	793,00	0,00
26/03/2024	2006	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
26/03/2024	2007	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
26/03/2024	2008	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
26/03/2024	2009	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
26/03/2024	2010	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
26/03/2024	2011	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
26/03/2024	2012	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
26/03/2024	2013	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
26/03/2024	2014	ORDINÁRIO	IDAIANE APARECIDA SILVEIRA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	076.138.136-81 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
26/03/2024	2015	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	03.945.035/0001-91 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	293,80	0,00
26/03/2024	2016	ORDINÁRIO	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDIC 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	36.757.380/0001-50 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.073,00	0,00
26/03/2024	2017	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	1.280,00	0,00
26/03/2024	2018	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	05.194.502/0001-14 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	900,00	0,00
26/03/2024	2019	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTD, 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.188.783/0001-07 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.050,96	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	2020	ORDINÁRIO	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.316.524/0001-14 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	554,56	0,00
26/03/2024	2021	ORDINÁRIO	M.TESTA CONFECÇAO 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	23.829.339/0001-09 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	896,00	0,00
26/03/2024	2022	ORDINÁRIO	GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA 43053576821 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	40.380.377/0001-38 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90,00	0,00
26/03/2024	2023	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	176,82	0,00
26/03/2024	2024	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	811,62	0,00
26/03/2024	2025	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.874.929/0001-40 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	23,84	0,00
26/03/2024	2026	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	20.123.999/0001-73 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	262,50	0,00
26/03/2024	2027	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.488.297/0001-03 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.581,00	0,00
26/03/2024	2028	ORDINÁRIO	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL 190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	51.387.651/0001-17 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.915,94	0,00
26/03/2024	2029	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.320.066/0001-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.572,55	0,00
26/03/2024	2030	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	29.050.922/0001-95 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	332,50	0,00
26/03/2024	2031	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.041.855/0001-17 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.414,56	0,00
26/03/2024	2032	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	27.041.855/0001-17 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.105,12	0,00
26/03/2024	2033	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.663.768/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.637,65	0,00
26/03/2024	2034	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	43.764.887/0001-05 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.982,50	0,00
26/03/2024	2035	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	27.041.360/0001-98 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.002,80	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	2036	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.157.432/0001-67 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.983,99	0,00
26/03/2024	2037	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	32.089.816/0001-20 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	252,00	0,00
26/03/2024	2038	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.188.546/0001-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.537,69	0,00
26/03/2024	2039	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS DE MACEDO 190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	52.224.121/0001-10 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.827,22	0,00
26/03/2024	2040	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.614.337/0001-45 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.175,72	0,00
26/03/2024	2041	ORDINÁRIO	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690 190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	27.398.752/0001-09 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.620,70	0,00
26/03/2024	2042	ORDINÁRIO	EDER TERRAPLANAGEM LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	19.367.972/0001-47 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
26/03/2024	2043	ORDINÁRIO	EDER TERRAPLANAGEM LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-2.500.99	19.367.972/0001-47 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.259,50	1.164,46
26/03/2024	2044	ORDINÁRIO	EDER TERRAPLANAGEM LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	19.367.972/0001-47 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.950,00	0,00
26/03/2024	2045	ORDINÁRIO	EDER TERRAPLANAGEM LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-2.500.99	19.367.972/0001-47 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.309,50	1.164,46
26/03/2024	2046	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	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
26/03/2024	2047	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 235-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	35.260.748/0001-08 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.300,00	0,00
26/03/2024	2048	ORDINÁRIO	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 235-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	10.792.534/0001-51 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	24.360,00	0,00
26/03/2024	2049	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	09.626.090/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.250,00	0,00
26/03/2024	2050	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	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
26/03/2024	2051	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	09.626.090/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.920,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	2052	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	09.626.090/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.280,00	0,00
26/03/2024	2053	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	09.626.090/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.820,00	0,00
26/03/2024	2054	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-2.500.99	09.626.090/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.600,00	0,00
26/03/2024	2055	ORDINÁRIO	JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	42.160.624/0001-16 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.840,86	0,00
26/03/2024	2056	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 138-02.05.01-3390.39.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	35.260.748/0001-08 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
26/03/2024	2057	ORDINÁRIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	01.658.840/0001-09 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.150,00	0,00
26/03/2024	2058	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.267,06	0,00
26/03/2024	2059	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	20.123.999/0001-73 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.282,00	0,00
26/03/2024	2060	ORDINÁRIO	ECO PLAST COMERCIO LTDA 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	20.161.464/0001-97 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	359,50	0,00
26/03/2024	2061	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	01.255.291/0001-21 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	386,15	0,00
26/03/2024	2062	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	65.271.868/0001-71 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.261,00	0,00
26/03/2024	2063	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	02.514.617/0001-50 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	366,80	0,00
26/03/2024	2064	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	02.514.617/0001-50 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	285,00	0,00
26/03/2024	2065	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	430,23	0,00
26/03/2024	2066	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 331-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	34.153.110/0001-05 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.960,00	0,00
26/03/2024	2067	ORDINÁRIO	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO 331-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	30.062.551/0001-40 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.631,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	2068	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	17.394,43	0,00
26/03/2024	2069	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	05.112.783/0001-19 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.617,25	0,00
26/03/2024	2070	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
26/03/2024	2071	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	074.474.116-55 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	128,80	0,00
26/03/2024	2072	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	85,81	0,00
27/03/2024	2073	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.786/0001-24 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103.970,24	0,00
27/03/2024	2074	ORDINÁRIO	ROSIMARA MOSCONI PAULA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	052.759.306-07 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,50	0,00
27/03/2024	2075	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 TOTAL 99.001 - GERAL	309,01	0,00
27/03/2024	2076	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	110,40	0,00
27/03/2024	2077	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	43.807.219/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
27/03/2024	2078	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	43.807.219/0001-00 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
27/03/2024	2079	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	43.807.219/0001-00 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	525,00	0,00
27/03/2024	2080	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 157-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	43.807.219/0001-00 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.580,00	0,00
27/03/2024	2081	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	43.807.219/0001-00 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	525,00	0,00
27/03/2024	2082	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
27/03/2024	2083	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	248,89	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	2084	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
27/03/2024	2085	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	746,67	0,00
27/03/2024	2086	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	2.433,10	29,19
27/03/2024	2087	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	37.291.959/0001-33 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	975,10	46,80
27/03/2024	2088	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	19.014.786/0001-24 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32.160,00	0,00
27/03/2024	2089	ORDINÁRIO	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA. 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.004.684/0001-98 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.123,00	0,00
27/03/2024	2090	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	775,00	9,30
27/03/2024	2091	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	6.029,95	0,00
27/03/2024	2092	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	15.503,45	0,00
27/03/2024	2093	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	1,76	0,00
27/03/2024	2094	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	29,16	0,00
27/03/2024	2095	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	288,85	0,00
27/03/2024	2096	ORDINÁRIO	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	02.491.558/0001-42 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	469,56	0,00
27/03/2024	2097	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA LOPES 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	091.343.396-98 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
27/03/2024	2098	ORDINÁRIO	MARLI DE FATIMA FAUSTINO 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	711.750.756-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
27/03/2024	2099	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	175,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	2100	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	470.956.106-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
27/03/2024	2101	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	29.551.995/0001-60 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	920,00	0,00
27/03/2024	2102	ORDINÁRIO	DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA - SANTA R. C. 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	08.320.330/0002-57 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.774,80	0,00
27/03/2024	2103	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	51,86	0,00
27/03/2024	2104	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	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	99,77	0,00
27/03/2024	2105	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	58,69	0,00
27/03/2024	2106	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	LIQUIDADO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	84,68	0,00
27/03/2024	2107	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	62,40	0,00
27/03/2024	2108	ORDINÁRIO	CLEBER MATIAS 263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	066.155.576-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
27/03/2024	2109	ORDINÁRIO	JOAO GERALDO DE MELO 249-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	694.479.346-68 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
27/03/2024	2110	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	077.303.886-85 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
27/03/2024	2111	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.971.066-60 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
27/03/2024	2112	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.017.636-91 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
27/03/2024	2113	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	025.225.966-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
27/03/2024	2114	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	291.681.958-42 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
27/03/2024	2115	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	161.272.868-59 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	2116	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.028.086-72 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.700,00	0,00
27/03/2024	2117	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	056.061.086-66 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
27/03/2024	2118	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	1.500,00	0,00
27/03/2024	2119	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	536.652.606-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
27/03/2024	2120	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	882.790.226-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
27/03/2024	2121	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	735,00	0,00
27/03/2024	2122	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	101.244.576-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
27/03/2024	2123	ORDINÁRIO	JOÃO MILTON DOS REIS 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	537.165.316-34 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
27/03/2024	2124	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
27/03/2024	2125	ORDINÁRIO	MARCOS ROBERTO DE PADUA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	045.585.216-26 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.300,00	0,00
27/03/2024	2126	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	01.298.583/0001-41 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.922,48	0,00
27/03/2024	2127	ORDINÁRIO	52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES MAGALHAES 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	3.791,58	0,00
27/03/2024	2128	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	44.796.351/0001-26 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.703,19	0,00
27/03/2024	2129	ORDINÁRIO	50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA 190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	50.631.181/0001-22 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.397,50	0,00
27/03/2024	2130	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	09.626.090/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.665,00	0,00
27/03/2024	2131	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	104,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	2132	ORDINÁRIO	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 235-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	10.792.534/0001-51 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	24.360,00	326,53
27/03/2024	2133	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	35,33	0,00
27/03/2024	2134	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 249-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	047.390.736-41 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
27/03/2024	2135	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	706,00	0,00
27/03/2024	2136	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
27/03/2024	2137	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
27/03/2024	2138	ORDINÁRIO	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	191,86	0,46
27/03/2024	2139	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	910,00	0,00
27/03/2024	2140	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	127.861.086-32 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	0,00
27/03/2024	2141	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	739.312.506-44 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
27/03/2024	2142	ORDINÁRIO	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA 69-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	078.393.346-01 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	909,94	68,24
27/03/2024	2143	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 253-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	739.312.506-44 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,00
27/03/2024	2144	ORDINÁRIO	EVERALDO ACACIO VAZ 155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	515.052.236-87 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	735,00	0,00
27/03/2024	2145	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	245,00	0,00
27/03/2024	2146	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	490,00	0,00
27/03/2024	2147	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	2.635,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	2148	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	05.140.688/0001-29 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.590,00	0,00
27/03/2024	2149	ORDINÁRIO	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	39.662.367/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
27/03/2024	2150	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	05.140.688/0001-29 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.980,00	0,00
27/03/2024	2151	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA 164-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	538.927.556-04 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	525,00	0,00
27/03/2024	2152	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	1.229,30	0,00
27/03/2024	2153	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 249-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	047.390.736-41 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
27/03/2024	2154	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
27/03/2024	2155	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	0,00
27/03/2024	2156	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00
27/03/2024	2157	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
27/03/2024	2158	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00
27/03/2024	2159	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	0,00
27/03/2024	2160	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	27,00	0,00
27/03/2024	2161	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	0,00
27/03/2024	2162	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
27/03/2024	2163	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 199-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	2164	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
27/03/2024	2165	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00
27/03/2024	2166	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	87,60	0,00
27/03/2024	2167	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	403,69	0,00
27/03/2024	2168	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.420,39	0,00
27/03/2024	2169	ORDINÁRIO	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	24,93	0,00
27/03/2024	2170	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3,11	0,00
04/03/2024	900068	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	2.520,00	0,00
11/03/2024	900069	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
11/03/2024	900070	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
11/03/2024	900071	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
11/03/2024	900072	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
11/03/2024	900073	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
11/03/2024	900074	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	6.146,49	0,00
11/03/2024	900075	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
11/03/2024	900076	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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	900077	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
11/03/2024	900078	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
11/03/2024	900079	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
11/03/2024	900080	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
11/03/2024	900081	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
11/03/2024	900082	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
11/03/2024	900083	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
11/03/2024	900084	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
11/03/2024	900085	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
11/03/2024	900086	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
11/03/2024	900087	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	0,30	0,00
11/03/2024	900088	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 332-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	19.198.118/0001-02 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.130,57	0,00
11/03/2024	900089	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	18.715.615/0001-60 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.544,00	0,00
11/03/2024	900090	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	18.715.615/0001-60 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.544,00	0,00
11/03/2024	900091	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	18.715.615/0001-60 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.544,00	0,00
11/03/2024	900092	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	18.715.615/0001-60 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.544,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	900093	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	18.715.615/0001-60 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.544,00	0,00
11/03/2024	900094	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	18.715.615/0001-60 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.544,00	0,00
11/03/2024	900095	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	18.715.615/0001-60 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.544,00	0,00
11/03/2024	900096	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	18.715.615/0001-60 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.544,00	0,00
11/03/2024	900097	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	18.715.615/0001-60 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.544,00	0,00
11/03/2024	900098	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
06/03/2024	900099	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	313,38	0,75
06/03/2024	900100	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	69,37	0,16
06/03/2024	900101	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	1.210,26	2,90
20/03/2024	900102	SUBEMPENHO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	81.706.251/0001-98 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.620,00	55,44
11/03/2024	900103	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 99.001 - GERAL	11.033,28	132,38
11/03/2024	900104	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 99.001 - GERAL	16.579,83	198,71
11/03/2024	900105	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 99.001 - GERAL	1.685,41	17,15
11/03/2024	900106	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	115,00	2,31
16/03/2024	900107	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	465,91	5,59
18/03/2024	900108	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	67.729.178/0002-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.585,71	43,03

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/03/2024	900109	SUBEMPENHO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	26.401.571/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.159,20	13,91
19/03/2024	900110	SUBEMPENHO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	73.856.593/0001-66 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	6,48
21/03/2024	900111	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	352,50	4,23
22/03/2024	900112	SUBEMPENHO	SIRIO PHARMA EIRELI 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	31.495.759/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	11,88
25/03/2024	900113	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	73.856.593/0010-57 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.677,35	56,12
26/03/2024	900114	SUBEMPENHO	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.654.861/0001-44 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	195,60	2,35
28/03/2024	900115	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.945.035/0001-91 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.484,10	53,81
26/03/2024	900119	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	2.520,00	0,00
27/03/2024	900120	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	836,00	0,00
26/03/2024	900121	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	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	31.332,70	376,27
27/03/2024	900125	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
27/03/2024	900126	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
27/03/2024	900127	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
27/03/2024	900128	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.199,17	0,00
27/03/2024	900129	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.428,00	0,00
27/03/2024	900130	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.146,79	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	900131	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.491,22	0,00
27/03/2024	900132	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.064,38	0,00
27/03/2024	900133	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	271,74	0,00
27/03/2024	900134	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.113,49	0,00
27/03/2024	900135	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
27/03/2024	900136	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	354,65	0,00
27/03/2024	900137	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	666,98	0,00
27/03/2024	900138	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	340,08	0,00
27/03/2024	900139	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	311,60	0,00
27/03/2024	900140	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.812,21	0,00
27/03/2024	900141	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	683,14	0,00
27/03/2024	900142	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	503,51	0,00
30/03/2024	900143	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	73.856.593/0010-57 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.494,60	53,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				695		4.159.226,14	314.580,97	3.844.645,17
		REFORÇO TOTAL		8	(+)	77.247,63	0,00	77.247,63
		EMPENHADO ATUAL		695	(=)	4.236.473,77	314.580,97	3.921.892,80
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				13	(-)	67.327,85	0,00	67.327,85
		ANULADO PARCIAL		23	(-)	275.881,79	0,00	275.881,79
		EMPENHADO FINAL		731	(=)	3.816.016,50	314.580,97	3.501.435,53
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				70		320.167,68	1.037,41	319.130,27
		LIQUIDADADO TOTAL				3.537.101,44	309.052,19	3.228.049,25
		PAGO TOTAL				3.353.207,53	306.972,60	3.046.234,93

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO