

**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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa        | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 01/04/2024 | 2171    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                  | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 2.219,20        | 26,63    |
| 01/04/2024 | 2172    | ORDINÁRIO | GOMES TELEFONIA LTDA ME<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                         | 28.363.247/0001-91<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 662,00          | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2173    | ORDINÁRIO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99 | 34.028.316/0015-09<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 115,32          | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2174    | ORDINÁRIO | CLAYTON CARVALHO DO COUTO<br>156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99                      | 750.526.876-72<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 369,00          | 5,53     |
| 01/04/2024 | 2175    | ORDINÁRIO | RICARDO DE MELO SANTOS<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                         | 09.626.090/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 7.769,00        | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2176    | ORDINÁRIO | LONAS OLIVEIRA LOCAÇAO LTDA.<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                   | 06.073.778/0001-07<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 44.090,00       | 3.439,02 |
| 01/04/2024 | 2177    | ORDINÁRIO | ANDREU GUILHERME LEMOS - ME<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                    | 05.140.688/0001-29<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 22.570,00       | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2178    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99                  | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 315,70          | 3,79     |
| 01/04/2024 | 2179    | ORDINÁRIO | ANDREA TRINDADE<br>64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                                 | 002.782.176-56<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 176,60          | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2180    | ORDINÁRIO | VANDER DE OLIVEIRA<br>34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                              | 750.530.396-15<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 105,00          | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2181    | ORDINÁRIO | THIAGO JUNIOR DE MELO<br>34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                           | 091.412.326-23<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 175,00          | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2182    | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                         | 06.981.180/0001-16<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>05.009 - ENERGIA | 151,62          | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2183    | ORDINÁRIO | BENEDITO LEONARDO<br>96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                               | 470.956.106-06<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 210,00          | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2184    | ORDINÁRIO | BENEDITO LEONARDO<br>155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94                              | 470.956.106-06<br>BRUNO     | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL | 350,00          | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2185    | ORDINÁRIO | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM<br>268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.500.99     | 40.652.493/0001-69<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 13.750,00       | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2186    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 223,50          | 2,68     |

**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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 01/04/2024 | 2187    | ORDINÁRIO | A. R. LIMA LTDA<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99  | 50.079.501/0001-83<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 2.160,00        | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2188    | ORDINÁRIO | ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL L<br>65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99 | 38.282.847/0001-89<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 5.000,00        | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2189    | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA<br>290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99           | 23.786.783/0001-86<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 105,00          | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2190    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99         | 17.281.106/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 59,84           | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2191    | ORDINÁRIO | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                      | 21.129.497/0001-12<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 79,89           | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2192    | ORDINÁRIO | JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99                   | 28.136.142/0001-08<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.250,00        | 0,00     |
| 01/04/2024 | 2193    | ORDINÁRIO | OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                   | 44.552.930/0001-23<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 3.016,80        | 0,00     |
| 04/04/2024 | 2194    | ORDINÁRIO | ANDREU GUILHERME LEMOS - ME<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                           | 05.140.688/0001-29<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 12.300,00       | 0,00     |
| 04/04/2024 | 2195    | ORDINÁRIO | EDSON FERREIRA DA SILVA<br>96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                                | 967.707.166-15<br>BRUNO     | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.500,00        | 0,00     |
| 04/04/2024 | 2196    | ORDINÁRIO | CENTRO INTEG.DE IMAGEM SOC. SIMPLES LTDA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95               | 05.823.817/0001-83<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.200,00        | 14,40    |
| 04/04/2024 | 2197    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94       | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 278,26          | 3,34     |
| 04/04/2024 | 2198    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                        | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 199,46          | 2,39     |
| 04/04/2024 | 2199    | ORDINÁRIO | TELEFONICA BRASIL S.A.<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                                 | 02.558.157/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 150,00          | 7,20     |
| 05/04/2024 | 2200    | ORDINÁRIO | TELEFONICA BRASIL S.A.<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                                 | 02.558.157/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 5.200,00        | 249,60   |
| 05/04/2024 | 2201    | ORDINÁRIO | PRADO E TREVISAN LTDA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                                  | 27.896.550/0001-97<br>BRUNO | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL    | 537,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2202    | ORDINÁRIO | BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA<br>96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                              | 140.475.466-07<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 400,00          | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 05/04/2024 | 2203    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99               | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.855,30        | 22,69    |
| 05/04/2024 | 2204    | ORDINÁRIO | D. F. ASTOLPHO<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                               | 20.123.999/0001-73<br>BRUNO | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL    | 723,04          | 8,68     |
| 05/04/2024 | 2205    | ORDINÁRIO | H.A DISTRIBUIDORA LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                       | 01.255.291/0001-21<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 365,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2206    | ORDINÁRIO | H.A DISTRIBUIDORA LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                       | 01.255.291/0001-21<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 35,00           | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2207    | ORDINÁRIO | ACCESS INFORMATICA LTDA<br>36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                      | 25.949.371/0001-45<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 16.023,60       | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2208    | ORDINÁRIO | OXI QUIMICA LTDA EPP<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                         | 65.271.868/0001-71<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 260,40          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2209    | ORDINÁRIO | LEILA M DE PAULA<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                            | 04.326.847/0001-11<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 651,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2210    | ORDINÁRIO | OXI QUIMICA LTDA EPP<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                         | 65.271.868/0001-71<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 517,50          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2211    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                            | 02.514.617/0001-50<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 436,20          | 10,93    |
| 05/04/2024 | 2212    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                            | 02.514.617/0001-50<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 475,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2213    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99               | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 35,76           | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2214    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                            | 02.514.617/0001-50<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 124,00          | 1,49     |
| 05/04/2024 | 2215    | ORDINÁRIO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99         | 32.089.816/0001-20<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 57,15           | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2216    | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM<br>44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99      | 20.513.859/0001-01<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 803,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2217    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99 | 00.394.460/0058-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.467,54        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2218    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99 | 00.394.460/0058-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1,22            | 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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa        | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 05/04/2024 | 2219    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99     | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 52,48           | 0,63     |
| 05/04/2024 | 2220    | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99              | 20.513.859/0001-01<br>BRUNO | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL | 440,45          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2221    | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95  | 17.458.745/0001-00<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 2.535,00        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2222    | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95  | 17.458.745/0001-00<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 245,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2223    | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM<br>131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99 | 17.458.745/0001-00<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 840,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2224    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99         | 00.394.460/0058-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 16,49           | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2225    | ORDINÁRIO | SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTDA<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99               | 08.948.685/0001-04<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 1.680,00        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2226    | ORDINÁRIO | MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633<br>43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99                       | 32.073.027/0001-09<br>BRUNO | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL | 2.071,68        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2227    | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM<br>131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99 | 17.458.745/0001-00<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 185,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2228    | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM<br>173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94 | 17.458.745/0001-00<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 350,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2229    | ORDINÁRIO | STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647<br>171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94                | 38.340.318/0001-94<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 4.860,00        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2230    | ORDINÁRIO | STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647<br>223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99                | 38.340.318/0001-94<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 3.940,00        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2231    | ORDINÁRIO | STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                 | 38.340.318/0001-94<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 158,10          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2232    | ORDINÁRIO | STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                | 38.340.318/0001-94<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 790,50          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2233    | ORDINÁRIO | STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647<br>262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99                | 38.340.318/0001-94<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 844,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2234    | ORDINÁRIO | STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647<br>223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99                | 38.340.318/0001-94<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 585,00          | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa                | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|--|-----------------|----------|
| 05/04/2024 | 2235    | ORDINÁRIO | STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                 | 38.340.318/0001-94<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 200,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2236    | ORDINÁRIO | STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                 | 38.340.318/0001-94<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 1.276,00        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2237    | ORDINÁRIO | STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647<br>171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94                | 38.340.318/0001-94<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 1.010,00        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2238    | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA<br>290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99         | 23.786.783/0001-86<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 105,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2239    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94      | 17.281.106/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 66,53           | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2240    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99       | 17.281.106/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>05.011 - ÁGUA E ESGOTO   | 46,45           | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2241    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99      | 17.281.106/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>05.011 - ÁGUA E ESGOTO   | 125,35          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2242    | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                              | 06.981.180/0001-16<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>05.003 - ENERGIA - SAÚDE | 236,78          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2243    | ORDINÁRIO | REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS<br>173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94         | 97.476.543/0001-11<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 599,78          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2244    | ORDINÁRIO | VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA<br>86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                            | 435.344.736-04<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 1.080,00        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2245    | ORDINÁRIO | EDACIL ANGELO MELO 03561957676<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                       | 22.111.943/0001-24<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 3.000,00        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2246    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99                 | 05.370.299/0001-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 1.698,25        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2247    | ORDINÁRIO | AZM EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                | 42.543.026/0001-26<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 40.000,00       | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2248    | ORDINÁRIO | M & P FERREIRA PRODUCOES LTDA<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99                       | 08.111.952/0001-94<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 98.000,00       | 2.940,00 |
| 05/04/2024 | 2249    | ORDINÁRIO | TONHOLO & RIBEIRO SERVICOS DE FISIOTERAPIA S/S LTDA.<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95 | 28.514.945/0001-40<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 1.500,00        | 22,50    |
| 05/04/2024 | 2250    | ORDINÁRIO | JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI<br>131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                        | 35.260.748/0001-08<br>BRUNO | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL        | 10.000,00       | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa         | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 05/04/2024 | 2251    | ORDINÁRIO | LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA<br>262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99           | 08.377.090/0001-46<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 8.000,00        | 96,00    |
| 05/04/2024 | 2252    | ORDINÁRIO | REGIANE VILAS BOAS DA SILVA<br>92-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                      | 036.837.226-06<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.200,00        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2253    | ORDINÁRIO | SC MINAS TRANSPORTES LTDA.<br>74-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.058-1.500.99                       | 35.294.771/0001-13<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 954,00          | 22,90    |
| 05/04/2024 | 2254    | ORDINÁRIO | RECAPOCOS LTDA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                                   | 22.288.161/0001-65<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 613,35          | 29,44    |
| 05/04/2024 | 2255    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 791,49          | 9,50     |
| 05/04/2024 | 2256    | ORDINÁRIO | RECAPOCOS LTDA<br>173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94                                  | 22.288.161/0001-65<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.033,84        | 49,62    |
| 05/04/2024 | 2257    | ORDINÁRIO | WILSON DE PAULA LICO<br>70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99                             | 57.844.938/0001-05<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL     | 182,00          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2258    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 601,08          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2259    | ORDINÁRIO | POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA<br>262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99     | 71.356.968/0001-01<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.004,50        | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2260    | ORDINÁRIO | POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99      | 71.356.968/0001-01<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 764,65          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2261    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 219,10          | 2,63     |
| 05/04/2024 | 2262    | ORDINÁRIO | POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99     | 71.356.968/0001-01<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 809,75          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2263    | ORDINÁRIO | POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA<br>223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99     | 71.356.968/0001-01<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 735,95          | 0,00     |
| 05/04/2024 | 2264    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99                  | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 460,12          | 5,52     |
| 05/04/2024 | 2265    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 126,16          | 1,51     |
| 12/04/2024 | 2266    | ORDINÁRIO | THIAGO TAYGOARA BOLETTA<br>53-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                          | 109.850.616-26<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 3.750,00        | 525,40   |

**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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 12/04/2024 | 2267    | ORDINÁRIO | LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95         | 19.833.615/0001-27<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 2.698,74        | 0,00     |
| 12/04/2024 | 2268    | ORDINÁRIO | CICERO CARVALHO SILVA 10918454689<br>317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00              | 37.076.903/0001-66<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 4.060,00        | 0,00     |
| 12/04/2024 | 2269    | ORDINÁRIO | MAISA SILVA DE JESUS 22135371866<br>65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                | 48.508.637/0001-10<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.500,00        | 0,00     |
| 12/04/2024 | 2270    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 446,64          | 5,36     |
| 12/04/2024 | 2271    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99                  | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 168,91          | 2,03     |
| 12/04/2024 | 2272    | ORDINÁRIO | CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA<br>80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99               | 21.016.690/0001-47<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 28,05           | 0,00     |
| 12/04/2024 | 2273    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99             | 05.370.299/0001-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 178,20          | 0,00     |
| 12/04/2024 | 2274    | ORDINÁRIO | JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI<br>131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                   | 35.260.748/0001-08<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 10.008,00       | 0,00     |
| 12/04/2024 | 2275    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99            | 05.370.299/0001-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 67,80           | 0,00     |
| 12/04/2024 | 2276    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 251,39          | 3,02     |
| 12/04/2024 | 2277    | ORDINÁRIO | BRUNA ORSE FELIPE<br>123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                              | 380.411.918-27<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 61,85           | 0,00     |
| 12/04/2024 | 2278    | ORDINÁRIO | 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA<br>65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99              | 11.474.383/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 317,50          | 0,00     |
| 12/04/2024 | 2279    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                      | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 875,58          | 10,51    |
| 12/04/2024 | 2280    | ORDINÁRIO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99             | 12.927.876/0001-67<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 2.881,76        | 0,00     |
| 12/04/2024 | 2281    | ORDINÁRIO | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99    | 22.862.531/0001-26<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 1.040,00        | 0,00     |
| 12/04/2024 | 2282    | ORDINÁRIO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99           | 03.945.035/0001-91<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 610,00          | 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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 12/04/2024 | 2283    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99       | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 136,75          | 1,64     |
| 12/04/2024 | 2284    | ORDINÁRIO | ANDREA TRINDADE<br>64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99  | 002.782.176-56<br>BRUNO            | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 400,00          | 0,00     |
| 18/04/2024 | 2285    | ORDINÁRIO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00    | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 23.805,67       | 0,00     |
| 18/04/2024 | 2286    | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA<br>290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99           | 23.786.783/0001-86<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 105,00          | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2287    | ORDINÁRIO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99                                | 00.331.788/0030-53<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 8.049,01        | 386,35   |
| 19/04/2024 | 2288    | ORDINÁRIO | PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99 | 11.761.534/0001-57<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 5.000,00        | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2289    | ORDINÁRIO | NELISON JORGE DOS SANTOS<br>32-02.02.00-3390.14.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                               | 089.219.696-32<br>BRUNO            | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 400,00          | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2290    | ORDINÁRIO | CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                      | 47.234.721/0001-20<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 105,00          | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2291    | ORDINÁRIO | AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO<br>264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00     | 17.415.571/0001-90<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 907,50          | 14,97    |
| 19/04/2024 | 2292    | ORDINÁRIO | REGIANE VILAS BOAS DA SILVA<br>92-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                            | 036.837.226-06<br>BRUNO            | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 400,00          | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2293    | ORDINÁRIO | EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA<br>26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99                   | 074.474.116-55<br>BRUNO            | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 800,00          | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2294    | ORDINÁRIO | MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA<br>173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94                         | 19.654.637/0001-20<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 3.440,00        | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2295    | ORDINÁRIO | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA<br>209-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94                  | 31.486.195/0001-55<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 892,20          | 10,71    |
| 19/04/2024 | 2296    | ORDINÁRIO | MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                          | 19.654.637/0001-20<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 2.420,00        | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2297    | ORDINÁRIO | MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA<br>225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99                         | 19.654.637/0001-20<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.720,00        | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2298    | ORDINÁRIO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI<br>209-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94                  | 32.089.816/0001-20<br>BRUNO        | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 403,50          | 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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 19/04/2024 | 2299    | ORDINÁRIO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI<br>209-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94            | 32.089.816/0001-20<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 392,00          | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2300    | ORDINÁRIO | D. F. ASTOLPHO<br>209-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94                                  | 20.123.999/0001-73<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 1.146,00        | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2301    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 14,90           | 0,18     |
| 19/04/2024 | 2302    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99                  | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 71,44           | 0,86     |
| 19/04/2024 | 2303    | ORDINÁRIO | OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA<br>209-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94           | 46.161.570/0001-64<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 835,00          | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2304    | ORDINÁRIO | W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA<br>209-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94                | 29.050.922/0001-95<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 9,60            | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2305    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>209-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94                               | 02.514.617/0001-50<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 31,40           | 0,38     |
| 19/04/2024 | 2306    | ORDINÁRIO | OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA<br>209-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94           | 46.161.570/0001-64<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 280,00          | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2307    | ORDINÁRIO | OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA<br>68-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-1.500.99      | 17.857.236/0001-41<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 10.000,00       | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2308    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.033,76        | 12,41    |
| 19/04/2024 | 2309    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL    | 471,69          | 0,19     |
| 19/04/2024 | 2310    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                        | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 167,01          | 2,00     |
| 19/04/2024 | 2311    | ORDINÁRIO | POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA<br>223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99     | 71.356.968/0001-01<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 264,45          | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2312    | ORDINÁRIO | POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95      | 71.356.968/0001-01<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 5.401,75        | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2313    | ORDINÁRIO | ANDREU GUILHERME LEMOS - ME<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                     | 05.140.688/0001-29<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 21.790,00       | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2314    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 109,40          | 1,31     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa         | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 19/04/2024 | 2315    | ORDINÁRIO  | POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA<br>171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94 | 71.356.968/0001-01<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 6.540,55        | 0,00     |
| 19/04/2024 | 2316    | ORDINÁRIO  | LUCAS MATHEUS ALCANTARA DE PAIVA<br>69-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99             | 163.742.976-28<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 833,08          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2317    | ORDINÁRIO  | DEVA VEICULOS LTDA<br>177-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99                          | 23.762.552/0003-02<br>BRUNO | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL  | 625.000,00      | 6.804,00 |
| 23/04/2024 | 2318    | ORDINÁRIO  | DEVA VEICULOS LTDA<br>177-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.500.94                          | 23.762.552/0003-02<br>BRUNO | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL  | 61.300,00       | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2319    | ORDINÁRIO  | MARCIO CIRILO DA SILVA<br>200-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-1.500.99                      | 068.319.528-01<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 850,00          | 93,50    |
| 23/04/2024 | 2320    | ORDINÁRIO  | MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA<br>264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00               | 19.654.637/0001-20<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 6.130,00        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2321    | ESTIMATIVO | MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA<br>264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99               | 19.654.637/0001-20<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL     | 60.616,00       | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2322    | ORDINÁRIO  | WANESSA SIQUEIRA CARVALHO<br>123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                   | 072.017.976-97<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 111,08          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2323    | ORDINÁRIO  | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99         | 05.370.299/0001-90<br>BRUNO | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 250,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2324    | ORDINÁRIO  | LABORATORIO ANDRADAS LTDA.<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                   | 03.063.222/0001-41<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 11.481,74       | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2325    | ORDINÁRIO  | JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO<br>123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99               | 134.964.936-82<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.860,40        | 202,66   |
| 23/04/2024 | 2326    | ORDINÁRIO  | AMANDA RODRIGUES<br>123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                            | 075.666.586-89<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.860,40        | 202,66   |
| 23/04/2024 | 2327    | ORDINÁRIO  | INDIANARA CRISTINA MARTINS<br>123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                  | 985.043.126-15<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 2.100,00        | 231,00   |
| 23/04/2024 | 2328    | ORDINÁRIO  | LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA<br>123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99           | 054.894.286-27<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 2.531,05        | 340,93   |
| 23/04/2024 | 2329    | ORDINÁRIO  | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>60-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99   | 29.979.036/0001-40<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.054,74        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2330    | ORDINÁRIO  | ISSARA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM<br>54-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99              | 082.545.796-36<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 39,10           | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 23/04/2024 | 2331    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99                     | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 15.049,62       | 180,60   |
| 23/04/2024 | 2332    | ORDINÁRIO | 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO<br>156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99                | 24.496.433/0001-48<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.052,19        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2333    | ORDINÁRIO | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA<br>156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99             | 52.905.249/0001-40<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.524,85        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2334    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99    | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.045,87        | 12,55    |
| 23/04/2024 | 2335    | ORDINÁRIO | LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA<br>163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94                      | 19.769.219/0001-88<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 708,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2336    | ORDINÁRIO | W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA<br>38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99                    | 29.050.922/0001-95<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 360,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2337    | ORDINÁRIO | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA<br>38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99                | 31.486.195/0001-55<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 400,30          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2338    | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA<br>290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99        | 23.786.783/0001-86<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 105,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2339    | ORDINÁRIO | LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                   | 40.628.241/0001-02<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 119,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2340    | ORDINÁRIO | ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS<br>290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99 | 16.734.949/0001-55<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 900,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2341    | ORDINÁRIO | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA<br>225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99                      | 06.030.279/0001-32<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 928,32          | 72,40    |
| 23/04/2024 | 2342    | ORDINÁRIO | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA<br>225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99                      | 06.030.279/0001-32<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.992,94        | 95,66    |
| 23/04/2024 | 2343    | ORDINÁRIO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94                  | 76.535.764/0007-39<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 168,56          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2344    | ORDINÁRIO | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.<br>208-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99             | 24.468.092/0001-05<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 74.127,15       | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2345    | ORDINÁRIO | CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                   | 47.234.721/0001-20<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 774,05          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2346    | ORDINÁRIO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                   | 76.535.764/0007-39<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 168,56          | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 23/04/2024 | 2347    | ORDINÁRIO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                    | 76.535.764/0007-39<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 707,50          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2348    | ORDINÁRIO | SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95               | 00.477.383/0002-74<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 9.962,92        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2349    | ORDINÁRIO | SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.659.99               | 00.477.383/0002-74<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 207,41          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2350    | ORDINÁRIO | OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                 | 44.552.930/0001-23<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 4.826,88        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2351    | ORDINÁRIO | DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                 | 71.311.849/0001-24<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 237,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2352    | ORDINÁRIO | DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615<br>131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                | 71.311.849/0001-24<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 90,00           | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2353    | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTD<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 14.365.526/0001-80<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 4.320,00        | 93,74    |
| 23/04/2024 | 2354    | ORDINÁRIO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                    | 76.535.764/0007-39<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 137,90          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2355    | ORDINÁRIO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                    | 76.535.764/0007-39<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 137,90          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2356    | ORDINÁRIO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99                    | 76.535.764/0007-39<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 137,90          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2357    | ORDINÁRIO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94                   | 76.535.764/0007-39<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 227,51          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2358    | ORDINÁRIO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                    | 76.535.764/0007-39<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 691,88          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2359    | ORDINÁRIO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99                   | 76.535.764/0007-39<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 413,70          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2360    | ORDINÁRIO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94                   | 76.535.764/0007-39<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 137,90          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2361    | ORDINÁRIO | ANDREA TRINDADE<br>64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                                      | 002.782.176-56<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.200,00        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2362    | ORDINÁRIO | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99          | 18.715.615/0001-60<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 146,02          | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 23/04/2024 | 2363    | ORDINÁRIO  | LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99 | 15.613.198/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 70,00           | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2364    | ORDINÁRIO  | DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                  | 71.311.849/0001-24<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 257,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2365    | ORDINÁRIO  | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99       | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 602,75          | 7,23     |
| 23/04/2024 | 2366    | ORDINÁRIO  | RECAPOCOS LTDA<br>173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94  | 22.288.161/0001-65<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 3.180,00        | 152,64   |
| 23/04/2024 | 2367    | ORDINÁRIO  | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95        | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 353,80          | 4,25     |
| 23/04/2024 | 2368    | ORDINÁRIO  | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99                   | 05.370.299/0001-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 251,85          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2369    | ORDINÁRIO  | JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662<br>262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99                    | 37.036.158/0001-21<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 255,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2370    | ORDINÁRIO  | JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                     | 37.036.158/0001-21<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.496,00        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2371    | ORDINÁRIO  | JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662<br>41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99                     | 37.036.158/0001-21<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 323,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2372    | ORDINÁRIO  | JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99                    | 37.036.158/0001-21<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.819,00        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2373    | ESTIMATIVO | JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662<br>63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                     | 37.036.158/0001-21<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 850,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2374    | ESTIMATIVO | JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                     | 37.036.158/0001-21<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 1.343,00        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2375    | ESTIMATIVO | JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99                    | 37.036.158/0001-21<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 8.500,00        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2376    | ORDINÁRIO  | JOSE HENRIQUE DE PADUA 14155167662<br>262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99                    | 37.036.158/0001-21<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 3.400,00        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2377    | ORDINÁRIO  | ASSOCIACAO MISSAO VIDA<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.500.99                                 | 23.598.368/0001-07<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.000,00        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2378    | ORDINÁRIO  | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99       | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 624,36          | 7,49     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto  |
|------------|---------|-----------|---|------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 23/04/2024 | 2379    | ORDINÁRIO | EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA<br>24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99   | 074.474.116-55<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 10.986,00       | 3.879,79  |
| 23/04/2024 | 2380    | ORDINÁRIO | CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA<br>24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99           | 051.179.616-17<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.845,10        | 470,84    |
| 23/04/2024 | 2381    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 68.797,17       | 16.926,38 |
| 23/04/2024 | 2382    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>58-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.180,78        | 1.405,83  |
| 23/04/2024 | 2383    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>75-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 10.845,65       | 2.653,23  |
| 23/04/2024 | 2384    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.164,05        | 947,12    |
| 23/04/2024 | 2385    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.305,35        | 594,97    |
| 23/04/2024 | 2386    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 996,90          | 0,00      |
| 23/04/2024 | 2387    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>127-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-2.621.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 132.285,66      | 24.346,83 |
| 23/04/2024 | 2388    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>127-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.621.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.200,00        | 0,00      |
| 23/04/2024 | 2389    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.637,75        | 1.547,05  |
| 23/04/2024 | 2390    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.106,40        | 292,76    |
| 23/04/2024 | 2391    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 21.656,82       | 0,00      |
| 23/04/2024 | 2392    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 59.764,57       | 16.756,83 |
| 23/04/2024 | 2393    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.695,75        | 0,00      |
| 23/04/2024 | 2394    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.604.00 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 62.128,00       | 0,00      |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto  |
|------------|---------|-----------|---|------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 23/04/2024 | 2395    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.600.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 76.226,88       | 39.136,01 |
| 23/04/2024 | 2396    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 38.157,05       | 0,00      |
| 23/04/2024 | 2397    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.600.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 13.101,40       | 3.125,29  |
| 23/04/2024 | 2398    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>139-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.604.00 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 11.296,00       | 0,00      |
| 23/04/2024 | 2399    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.046,79        | 3.634,53  |
| 23/04/2024 | 2400    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>181-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 254.395,43      | 70.812,13 |
| 23/04/2024 | 2401    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>216-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-1.540.70 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 97.522,27       | 0,00      |
| 23/04/2024 | 2402    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>206-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 33.254,48       | 28.354,90 |
| 23/04/2024 | 2403    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 68.932,02       | 17.163,99 |
| 23/04/2024 | 2404    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.375,01        | 206,32    |
| 23/04/2024 | 2405    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>206-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 22.269,48       | 7.741,31  |
| 23/04/2024 | 2406    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 37.299,07       | 7.755,52  |
| 23/04/2024 | 2407    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>174-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 30.928,17       | 6.424,63  |
| 23/04/2024 | 2408    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 68.053,68       | 14.229,17 |
| 23/04/2024 | 2409    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.089,60        | 166,88    |
| 23/04/2024 | 2410    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.694,71        | 608,39    |

**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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|------------------------------------|--|-----------------|----------|
| 23/04/2024 | 2411    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>242-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 3.966,19        | 517,73   |
| 23/04/2024 | 2412    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>251-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 9.128,40        | 3.052,19 |
| 23/04/2024 | 2413    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>265-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 23.217,28       | 2.629,33 |
| 23/04/2024 | 2414    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>69-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 7.060,00        | 529,50   |
| 23/04/2024 | 2415    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>308-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 8.820,21        | 802,74   |
| 23/04/2024 | 2416    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>286-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 2.853,19        | 241,20   |
| 23/04/2024 | 2417    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>324-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 3.361,11        | 342,43   |
| 23/04/2024 | 2418    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>77-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-1.500.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 12.629,92       | 252,39   |
| 23/04/2024 | 2419    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>160-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 24.739,49       | 1.054,16 |
| 23/04/2024 | 2420    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 8.209,82        | 1.524,23 |
| 23/04/2024 | 2421    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>127-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-2.621.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 4.435,39        | 291,20   |
| 23/04/2024 | 2422    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>127-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-2.621.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 12.076,78       | 2.989,57 |
| 23/04/2024 | 2423    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>127-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-2.621.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 2.923,71        | 263,86   |
| 23/04/2024 | 2424    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>174-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 2.884,46        | 151,88   |
| 23/04/2024 | 2425    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 3.691,73        | 1.570,35 |
| 23/04/2024 | 2426    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>251-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO PARCIAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.949,19        | 2.977,87 |



**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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 23/04/2024 | 2427    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95        | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 218,80          | 2,63     |
| 23/04/2024 | 2428    | ORDINÁRIO | 17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO<br>131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99             | 17.927.285/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 585,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2429    | ORDINÁRIO | LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                          | 06.073.778/0001-07<br>BRUNO | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 89.630,00       | 6.991,14 |
| 23/04/2024 | 2430    | ORDINÁRIO | SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                 | 00.477.383/0002-74<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 2.906,00        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2431    | ORDINÁRIO | PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99        | 17.479.834/0001-24<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 368,40          | 17,68    |
| 23/04/2024 | 2432    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99         | 17.281.106/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 65,22           | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2433    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00           | 00.394.460/0058-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 166,73          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2434    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99           | 00.394.460/0058-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 5.245,32        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2435    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00           | 00.394.460/0058-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 98,37           | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2436    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99           | 00.394.460/0058-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1,05            | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2437    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00           | 00.394.460/0058-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 46,43           | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2438    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99           | 00.394.460/0058-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 44,69           | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2439    | ORDINÁRIO | FREITAS RAFAEL DE SOUZA<br>253-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99                               | 047.390.736-41<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 200,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2440    | ORDINÁRIO | DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA L<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95 | 23.097.104/0009-19<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 400,00          | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2441    | ORDINÁRIO | EDITORA ANDRADAS HOJE S/C LTDA. - ME.<br>290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99                 | 02.657.532/0001-21<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.000,00        | 0,00     |
| 23/04/2024 | 2442    | ORDINÁRIO | HERIQUE DA SILVA FONSECA<br>64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                               | 041.534.766-17<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 706,00          | 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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 24/04/2024 | 2443    | ORDINÁRIO | 52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES MAGALHAES<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 52.590.039/0001-00<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 2.916,60        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2444    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                         | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 476,78          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2445    | ORDINÁRIO | LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95   | 28.738.688/0001-20<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.592,00        | 31,10    |
| 24/04/2024 | 2446    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99       | 00.394.460/0058-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 3,70            | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2447    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                    | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 3.572,00        | 86,49    |
| 24/04/2024 | 2448    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                    | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 3.635,40        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2449    | ORDINÁRIO | D. F. ASTOLPHO<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                                    | 20.123.999/0001-73<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 3.424,00        | 41,09    |
| 24/04/2024 | 2450    | ORDINÁRIO | ECO PLAST COMERCIO LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                           | 20.161.464/0001-97<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 862,80          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2451    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99   | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 271,20          | 3,25     |
| 24/04/2024 | 2452    | ORDINÁRIO | OXI QUIMICA LTDA EPP<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                              | 65.271.868/0001-71<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 2.482,30        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2453    | ORDINÁRIO | OXI QUIMICA LTDA EPP<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                              | 65.271.868/0001-71<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 1.725,00        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2454    | ORDINÁRIO | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99                   | 02.491.558/0001-42<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 26.462,00       | 1.270,18 |
| 24/04/2024 | 2455    | ORDINÁRIO | BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99   | 26.756.847/0001-94<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 3.500,00        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2456    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                                 | 02.514.617/0001-50<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.222,50        | 20,71    |
| 24/04/2024 | 2457    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                                 | 02.514.617/0001-50<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 86,00           | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2458    | ORDINÁRIO | ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO<br>156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99                       | 071.348.126-93<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 3.317,10        | 49,75    |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário              | Status/Natureza Despesa         | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 24/04/2024 | 2459    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                                    | 02.514.617/0001-50<br>BRUNO    | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 417,50          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2460    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                                    | 02.514.617/0001-50<br>BRUNO    | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL     | 712,50          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2461    | ORDINÁRIO | H.A DISTRIBUIDORA LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                               | 01.255.291/0001-21<br>BRUNO    | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 638,00          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2462    | ORDINÁRIO | JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA<br>290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99                           | 17.470.992/0001-13<br>BRUNO    | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 850,00          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2463    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                            | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO    | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 699,00          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2464    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                            | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO    | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL     | 14.994,50       | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2465    | ORDINÁRIO | FSI - INFORMATICA LTDA.<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                               | 07.778.348/0001-53<br>BRUNO    | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.155,42        | 55,46    |
| 24/04/2024 | 2466    | ORDINÁRIO | GEAN CARLOS MENOSSI<br>130-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                                  | 112.571.326-79<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 84,30           | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2467    | ORDINÁRIO | LEANDRO ACASSIO DA SILVA<br>54-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                              | 037.476.236-89<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.200,00        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2468    | ORDINÁRIO | ELAINE DO COUTO GARCIA SILVA<br>54-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                          | 094.764.336-20<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.200,00        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2469    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                       | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO    | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.656,40        | 19,88    |
| 24/04/2024 | 2470    | ORDINÁRIO | ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE<br>225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99 | 08.990.351/0001-07<br>BRUNO    | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 6.057,62        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2471    | ORDINÁRIO | MARIA VITORIA ARAUJO COUTO<br>284-02.11.00-3390.36.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                           | 165.657.126-97<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.000,00        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2472    | ORDINÁRIO | NELISON JORGE DOS SANTOS<br>284-02.11.00-3390.36.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                             | 089.219.696-32<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 600,00          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2473    | ORDINÁRIO | FABIANO COSTA AZEVEDO<br>281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99                                | 29.551.995/0001-60<br>BRUNO    | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 28.192,21       | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2474    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                            | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO    | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL  | 6.990,00        | 8,39     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 24/04/2024 | 2475    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99                  | 05.370.299/0001-90<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 297,00          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2476    | ORDINÁRIO | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA<br>84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                 | 31.486.195/0001-55<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 277,75          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2477    | ORDINÁRIO | EDUARDO GUERRA DO CARMO<br>84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                              | 23.647.237/0001-64<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 1.350,90        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2478    | ORDINÁRIO | MARCELO COSTA PEREIRA DA SILVA 06075586601<br>84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99           | 38.296.014/0001-77<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 835,55          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2479    | ORDINÁRIO | OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA<br>84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                | 46.161.570/0001-64<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 15,50           | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2480    | ORDINÁRIO | QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA<br>84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                | 08.202.176/0001-38<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 282,70          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2481    | ORDINÁRIO | FREITAS RAFAEL DE SOUZA<br>249-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                             | 047.390.736-41<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 400,00          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2482    | ORDINÁRIO | MATHEUS FERNANDO SILVA<br>284-02.11.00-3390.36.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                              | 104.541.726-21<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.000,00        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2483    | ORDINÁRIO | DANIELA DE CASSIA SOUZA<br>284-02.11.00-3390.36.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                             | 101.846.096-90<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.680,00        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2484    | ORDINÁRIO | LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99                           | 48.495.486/0001-02<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.950,00        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2485    | ORDINÁRIO | A CONSULTORIA EIRELI<br>152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                                | 35.236.886/0001-51<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.000,00        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2486    | ORDINÁRIO | W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA<br>70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99                     | 29.050.922/0001-95<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 300,00          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2487    | ORDINÁRIO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                | 03.945.035/0001-91<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 1.599,50        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2488    | ORDINÁRIO | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDIC<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99 | 36.757.380/0001-50<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 4.851,40        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2489    | ORDINÁRIO | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                 | 56.081.482/0001-06<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 8.731,60        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2490    | ORDINÁRIO | ALFALAGOS LTDA.<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                                     | 05.194.502/0001-14<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 32.669,00       | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa              | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 24/04/2024 | 2491    | ORDINÁRIO | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99  | 30.870.178/0001-54<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL          | 1.249,95        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2492    | ORDINÁRIO | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                                    | 46.093.723/0001-83<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL          | 1.539,80        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2493    | ORDINÁRIO | PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPessoal LTD, 19.188.783/0001-07<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99 | 19.188.783/0001-07<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL          | 2.884,80        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2494    | ORDINÁRIO | PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPessoal LTD, 19.188.783/0001-07<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99 | 19.188.783/0001-07<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL          | 645,30          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2495    | ORDINÁRIO | CIRURGICA UNIAO LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99  | 04.063.331/0001-21<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL          | 2.577,18        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2496    | ORDINÁRIO | RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99  | 38.714.672/0001-31<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL          | 500,00          | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2497    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99   | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 178,79          | 2,15     |
| 24/04/2024 | 2498    | ORDINÁRIO | LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 237.906.526-87<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                                  | 19.833.615/0001-27<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 2.538,36        | 0,00     |
| 24/04/2024 | 2499    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>143-02.05.01-4490.52.00-10.305.0009-1.012-1.600.99   | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 21.970,00       | 263,64   |
| 25/04/2024 | 2500    | ORDINÁRIO | SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA<br>132-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-2.621.99                                    | 26.991.097/0001-35<br>BRUNO | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 213.800,00      | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2501    | ORDINÁRIO | CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                       | 01.990.521/0001-04<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 79.261,78       | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2502    | ORDINÁRIO | 11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                                      | 11.474.383/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 8.650,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2503    | ORDINÁRIO | TELEFONICA BRASIL S.A.<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99   | 02.558.157/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 5.231,08        | 251,09   |
| 25/04/2024 | 2504    | ORDINÁRIO | TELEFONICA BRASIL S.A.<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99   | 02.558.157/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 150,86          | 7,24     |
| 25/04/2024 | 2505    | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA<br>290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99                             | 23.786.783/0001-86<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 105,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2506    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>300-02.12.00-3390.39.00-15.452.0021-2.041-1.500.99                          | 17.281.106/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>05.011 - ÁGUA E ESGOTO | 16,87           | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa         | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 25/04/2024 | 2507    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95       | 17.281.106/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 90,27           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2508    | ORDINÁRIO | APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN<br>221-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94  | 02.330.127/0001-02<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 19.062,00       | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2509    | ORDINÁRIO | ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR<br>86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                       | 147.784.756-15<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 708,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2510    | ORDINÁRIO | ANTONIO CARLOS FONSECA<br>86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                               | 148.270.856-68<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.000,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2511    | ORDINÁRIO | HAMILTON FRANCISCO PECANHA<br>34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                           | 396.872.286-87<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 793,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2512    | ORDINÁRIO | LAERCIO MOREIRA<br>39-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99                                      | 237.611.486-15<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.640,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2513    | ORDINÁRIO | NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA<br>151-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                  | 034.651.196-81<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.424,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2514    | ORDINÁRIO | PAULO AFONSO MOREIRA<br>34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                                 | 686.699.766-68<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.862,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2515    | ORDINÁRIO | MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO<br>224-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99                   | 580.249.566-91<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 2.722,90        | 6,21     |
| 25/04/2024 | 2516    | ORDINÁRIO | IDAIA NE APARECIDA SILVEIRA<br>64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                          | 076.138.136-81<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 500,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2517    | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MUZAMBINHESE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTD<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 14.365.526/0001-80<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.620,00        | 35,15    |
| 25/04/2024 | 2518    | ORDINÁRIO | PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO<br>151-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                           | 127.861.086-32<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 368,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2519    | ORDINÁRIO | VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO<br>123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                 | 046.238.496-94<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.500,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2520    | ORDINÁRIO | ANTONIO AMANCIO DA SILVA<br>64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                             | 440.151.196-49<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 706,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2521    | ORDINÁRIO | HERIQUE DA SILVA FONSECA<br>64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                             | 041.534.766-17<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 706,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2522    | ORDINÁRIO | EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA<br>122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99        | 44.639.493/0001-80<br>BRUNO | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 927,00          | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa                   | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--|-----------------------------|---|-----------------|----------|
| 25/04/2024 | 2523    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99    | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL              | 82,05           | 0,98     |
| 25/04/2024 | 2524    | ORDINÁRIO | FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99             | 10.516.690/0001-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL              | 400,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2525    | ORDINÁRIO | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                | 31.486.195/0001-55<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL               | 380,10          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2526    | ORDINÁRIO | EDER TERRAPLANAGEM LTDA<br>264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-2.720.00                            | 19.367.972/0001-47<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL              | 25.900,00       | 1.377,60 |
| 25/04/2024 | 2527    | ORDINÁRIO | D. F. ASTOLPHO<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                                      | 20.123.999/0001-73<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL               | 200,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2528    | ORDINÁRIO | EDER TERRAPLANAGEM LTDA<br>264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00                            | 19.367.972/0001-47<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL              | 2.800,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2529    | ORDINÁRIO | EMBACOM LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99  | 47.156.456/0001-09<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL               | 325,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2530    | ORDINÁRIO | CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG<br>312-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99 | 17.254.509/0001-63<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL              | 99,64           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2531    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA    | 138,92          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2532    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA    | 58,00           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2533    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA    | 447,80          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2534    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA    | 112,74          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2535    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA    | 118,87          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2536    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                                 | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | ANULADO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 319,02          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2537    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00                                | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA    | 22,00           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2538    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00                                | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA    | 10,00           | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa                | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--|-----------------------------|--|-----------------|----------|
| 25/04/2024 | 2539    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94                | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 77,16           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2540    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00                | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 24,00           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2541    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99                 | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 10,00           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2542    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 82,92           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2543    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                 | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 132,53          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2544    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 49,35           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2545    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                 | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 35,75           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2546    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                 | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 264,02          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2547    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                 | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 20,00           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2548    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                | 00.000.000/2119-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 11,00           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2549    | ORDINÁRIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442<br>317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.500.99 | 00.360.305/1442-97<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 55,00           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2550    | ORDINÁRIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442<br>55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99  | 00.360.305/1442-97<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 219,45          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2551    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99          | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL         | 10.557,00       | 111,57   |
| 25/04/2024 | 2552    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95           | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO | LIQUIDADO PARCIAL<br>99.001 - GERAL    | 1.219,98        | 11,02    |
| 25/04/2024 | 2553    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95           | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 2.084,65        | 25,02    |
| 25/04/2024 | 2554    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95           | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.484,99        | 17,82    |



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 25/04/2024 | 2555    | ORDINÁRIO | FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99           | 31.776.251/0001-96<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 622,22          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2556    | ORDINÁRIO | FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99           | 31.776.251/0001-96<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 248,89          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2557    | ORDINÁRIO | FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99           | 31.776.251/0001-96<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 622,22          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2558    | ORDINÁRIO | FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687<br>152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94          | 31.776.251/0001-96<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 746,67          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2559    | ORDINÁRIO | SALVI, LOPES & CIA. LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                       | 82.478.140/0001-34<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 10.504,00       | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2560    | ORDINÁRIO | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99           | 46.093.723/0001-83<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 4.882,20        | 58,59    |
| 25/04/2024 | 2561    | ORDINÁRIO | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99            | 56.081.482/0001-06<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 840,00          | 10,08    |
| 25/04/2024 | 2562    | ORDINÁRIO | ANDREU GUILHERME LEMOS - ME<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00                    | 05.140.688/0001-29<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 4.760,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2563    | ORDINÁRIO | OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99          | 46.161.570/0001-64<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 625,40          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2564    | ORDINÁRIO | EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA<br>26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99            | 074.474.116-55<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 800,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2565    | ORDINÁRIO | WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99 | 17.023.365/0001-34<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 13.728,00       | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2566    | ORDINÁRIO | SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.<br>37-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-1.500.99              | 03.766.873/0001-06<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 18.000,00       | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2567    | ORDINÁRIO | SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.<br>66-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99              | 03.766.873/0001-06<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 3.200,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2568    | ORDINÁRIO | SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.<br>98-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95              | 03.766.873/0001-06<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 24.000,00       | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2569    | ORDINÁRIO | SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.<br>166-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94             | 03.766.873/0001-06<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 27.400,00       | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2570    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99           | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 475,00          | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 25/04/2024 | 2571    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99      | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 65,00           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2572    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99      | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 130,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2573    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99      | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 65,00           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2574    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99      | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 130,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2575    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99      | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 65,00           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2576    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95      | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 195,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2577    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99     | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 375,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2578    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94     | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 130,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2579    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94     | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 310,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2580    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94     | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 130,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2581    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99     | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 130,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2582    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>327-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99     | 09.634.042/0001-59<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 65,00           | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2583    | ORDINÁRIO | CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99 | 37.778.759/0001-00<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 994,50          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2584    | ORDINÁRIO | FABRICIO YURI ZAPPAROLI LTDA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95               | 51.624.934/0001-35<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.250,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2585    | ORDINÁRIO | JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99         | 42.160.624/0001-16<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 7.102,15        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2586    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99    | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 190,75          | 0,45     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 25/04/2024 | 2587    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.536,25        | 3,68     |
| 25/04/2024 | 2588    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99           | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 4.732,12        | 11,35    |
| 25/04/2024 | 2589    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 588,25          | 1,41     |
| 25/04/2024 | 2590    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 773,49          | 1,85     |
| 25/04/2024 | 2591    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.341,75        | 5,62     |
| 25/04/2024 | 2592    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94           | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 22.381,53       | 53,71    |
| 25/04/2024 | 2593    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 17.833,36       | 42,80    |
| 25/04/2024 | 2594    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99           | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 15.234,93       | 36,56    |
| 25/04/2024 | 2595    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99           | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 582,06          | 1,39     |
| 25/04/2024 | 2596    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99   | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 39,00           | 0,47     |
| 25/04/2024 | 2597    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99   | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 10,94           | 0,13     |
| 25/04/2024 | 2598    | ORDINÁRIO | ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.<br>221-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94 | 19.057.462/0001-73<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 9.037,50        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2599    | ORDINÁRIO | PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99                 | 48.427.643/0001-42<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 5.026,56        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2600    | ORDINÁRIO | EDER TERRAPLANAGEM LTDA<br>264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-2.500.99                           | 19.367.972/0001-47<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 25.000,00       | 1.200,00 |
| 25/04/2024 | 2601    | ORDINÁRIO | BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99 | 66.194.531/0002-51<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.650,00        | 79,20    |
| 25/04/2024 | 2602    | ORDINÁRIO | ANA PAULA LUCIANO E SILVA<br>331-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99                         | 34.153.110/0001-05<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 7.745,00        | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 28

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 25/04/2024 | 2603    | ORDINÁRIO | SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO<br>223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99               | 31.540.137/0001-62<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 7.198,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2604    | ORDINÁRIO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99             | 19.014.786/0001-24<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 45.100,00       | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2605    | ORDINÁRIO | LONAS OLIVEIRA LOCAÇAO LTDA.<br>285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99                    | 06.073.778/0001-07<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 89.630,00       | 6.991,14 |
| 25/04/2024 | 2606    | ORDINÁRIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS<br>124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95                  | 18.625.129/0001-50<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 7.000,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2607    | ORDINÁRIO | ANA PAULA DOS SANTOS CALEARE<br>197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99                    | 132.689.016-62<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 200,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2608    | ORDINÁRIO | LARISSA RODRIGUES FARIA<br>197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99                         | 133.451.726-66<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 200,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2609    | ORDINÁRIO | LUCIANA CAROLINA DOS SANTOS<br>197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99                     | 072.788.066-74<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 200,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2610    | ORDINÁRIO | MARIA LAURA BALIANI FREITAS FARIA<br>197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99               | 126.165.966-01<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 200,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2611    | ORDINÁRIO | FABIANA DE ARAUJO FERREIRA REIS<br>164-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94                 | 099.367.536-07<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 294,38          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2612    | ORDINÁRIO | DIAGNOSTICA LTDA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                                 | 26.001.891/0001-94<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 175,00          | 2,10     |
| 25/04/2024 | 2613    | ORDINÁRIO | HOSPITAL DE GIMIRIM<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                              | 17.421.173/0001-86<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 9.000,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2614    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99          | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 158,43          | 0,38     |
| 25/04/2024 | 2615    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99          | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 46,13           | 0,11     |
| 25/04/2024 | 2616    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 52,00           | 0,62     |
| 25/04/2024 | 2617    | ORDINÁRIO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS<br>124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95            | 19.014.786/0001-24<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 110.183,47      | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2618    | ORDINÁRIO | SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95     | 37.291.959/0001-33<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.248,50        | 26,98    |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 25/04/2024 | 2619    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 328,20          | 3,94     |
| 25/04/2024 | 2620    | ORDINÁRIO | JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI<br>235-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99                    | 35.260.748/0001-08<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 8.337,96        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2621    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                       | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.123,00        | 13,48    |
| 25/04/2024 | 2622    | ORDINÁRIO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99              | 12.927.876/0001-67<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.160,00        | 25,92    |
| 25/04/2024 | 2623    | ORDINÁRIO | THIAGO JUNIOR DE MELO<br>64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                            | 091.412.326-23<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 150,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2624    | ORDINÁRIO | EVERALDO ACACIO VAZ<br>64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                              | 515.052.236-87<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 150,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2625    | ORDINÁRIO | ODENIR DA SILVA<br>64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                                  | 739.312.506-44<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 150,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2626    | ORDINÁRIO | MAIRANE MOREIRA DA SILVA<br>96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                         | 107.883.296-00<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 300,00          | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2627    | ORDINÁRIO | LUANA APARECIDA DA SILVA<br>96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                         | 151.801.596-44<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 2.170,00        | 0,00     |
| 25/04/2024 | 2628    | ORDINÁRIO | DAYLLA THAMIRIS DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA MOREIRA<br>96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95  | 111.852.316-41<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 200,00          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2629    | ORDINÁRIO | THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                       | 28.345.133/0001-19<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.500,00        | 120,00   |
| 27/04/2024 | 2630    | ORDINÁRIO | ANDREA TRINDADE<br>64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                                  | 002.782.176-56<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 600,00          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2631    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>85-02.04.02-3390.32.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                   | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 6.985,86        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2632    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>73-02.04.01-3390.32.00-08.244.0006-2.057-1.500.99                   | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.164,31        | 97,80    |
| 27/04/2024 | 2633    | ORDINÁRIO | FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815<br>192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01         | 27.663.768/0001-00<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 9.366,92        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2634    | ORDINÁRIO | ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614<br>192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01        | 27.320.066/0001-15<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 12.241,90       | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 27/04/2024 | 2635    | ORDINÁRIO | MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620<br>192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01 | 27.157.432/0001-67<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 10.085,58       | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2636    | ORDINÁRIO | DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690<br>190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99     | 27.398.752/0001-09<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 7.666,07        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2637    | ORDINÁRIO | GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679<br>192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01     | 43.764.887/0001-05<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 8.299,20        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2638    | ORDINÁRIO | CELIO ELOI DE PAULA 28553020649<br>192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01         | 27.041.855/0001-17<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 8.585,28        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2639    | ORDINÁRIO | SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649<br>192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01 | 27.188.546/0001-74<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 10.961,10       | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2640    | ORDINÁRIO | CELIO ELOI DE PAULA 28553020649<br>173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94         | 27.041.855/0001-17<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 7.115,28        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2641    | ORDINÁRIO | MARCOS FAGUNDES 92955924687<br>190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99             | 27.041.360/0001-98<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 9.871,20        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2642    | ORDINÁRIO | 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL<br>188-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-1.553.99   | 51.387.651/0001-17<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 12.814,36       | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2643    | ORDINÁRIO | MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649<br>192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01     | 27.614.337/0001-45<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 7.215,51        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2644    | ORDINÁRIO | DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675<br>190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99        | 44.796.351/0001-26<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 6.603,69        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2645    | ORDINÁRIO | ANTONIO CARLOS DE MACEDO<br>190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99                | 52.224.121/0001-10<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 7.145,54        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2646    | ORDINÁRIO | ANTONIO CARLOS DE MACEDO<br>190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99                | 52.224.121/0001-10<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 10.022,93       | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2647    | ORDINÁRIO | CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA<br>235-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99   | 43.827.357/0001-50<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 808,33          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2648    | ORDINÁRIO | RICARDO DE MELO SANTOS<br>254-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.500.99                  | 09.626.090/0001-03<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 6.358,11        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2649    | ORDINÁRIO | VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665<br>80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99  | 47.404.818/0001-33<br>BRUNO | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 220,00          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2650    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99           | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 716,81          | 8,60     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa              | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 27/04/2024 | 2651    | ORDINÁRIO | SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA<br>97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95    | 37.291.959/0001-33<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 975,10          | 46,80    |
| 27/04/2024 | 2652    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 369,80          | 4,44     |
| 27/04/2024 | 2653    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99 | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 35,90           | 0,43     |
| 27/04/2024 | 2654    | ORDINÁRIO | RICARDO DE MELO SANTOS<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                          | 09.626.090/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 7.250,00        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2655    | ORDINÁRIO | ANTONIO CARLOS DE MACEDO<br>188-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-1.553.99                       | 52.224.121/0001-10<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 7.145,54        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2656    | ORDINÁRIO | ANTONIO CARLOS DE MACEDO<br>188-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-1.553.99                       | 52.224.121/0001-10<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 10.022,93       | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2657    | ORDINÁRIO | JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI<br>235-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99                   | 35.260.748/0001-08<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 2.446,40        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2658    | ORDINÁRIO | RICARDO DE MELO SANTOS<br>250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                         | 09.626.090/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 8.720,00        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2659    | ORDINÁRIO | RICARDO DE MELO SANTOS<br>264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99                         | 09.626.090/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 13.000,00       | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2660    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99        | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 33.961,37       | 81,50    |
| 27/04/2024 | 2661    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99  | 17.281.106/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>05.011 - ÁGUA E ESGOTO | 68,12           | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2662    | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                          | 06.981.180/0001-16<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 124,60          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2663    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99  | 17.281.106/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 50,85           | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2664    | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00                         | 06.981.180/0001-16<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 317,90          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2665    | ORDINÁRIO | CICERO CARVALHO SILVA 10918454689<br>317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00              | 37.076.903/0001-66<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 3.770,00        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2666    | ORDINÁRIO | DEVA VEICULOS LTDA<br>177-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99                             | 23.762.552/0003-02<br>BRUNO | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 567.000,00      | 6.804,00 |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---|------------------------------------|--|-----------------|----------|
| 27/04/2024 | 2667    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                         | 00.874.929/0001-40<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 350,00          | 4,20     |
| 27/04/2024 | 2668    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99     | 17.281.106/0001-03<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 9.796,02        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2669    | ORDINÁRIO | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS<br>61-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99        | 18.715.615/0001-60<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 597,58          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2670    | ORDINÁRIO | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664<br>290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99     | 42.889.293/0001-50<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 900,00          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2671    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99       | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 44.086,46       | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2672    | ORDINÁRIO | ANDRARAMOS SERVICOS ELETRICOS LTDA-ME<br>317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00             | 00.665.475/0001-05<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 2.400,00        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2673    | ORDINÁRIO | GABRIELLE DE SOUZA DIAS MONTEIRO<br>96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                   | 108.774.986-79<br>BRUNO            | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 200,00          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2674    | ORDINÁRIO | LUANA APARECIDA DA SILVA<br>96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                           | 151.801.596-44<br>BRUNO            | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 150,00          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2675    | ORDINÁRIO | NEUSA CERA<br>96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95   | 257.495.948-58<br>BRUNO            | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 200,00          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2676    | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR<br>65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99 | 19.851.398/0001-06<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 7.500,00        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2677    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95    | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 645,93          | 8,28     |
| 27/04/2024 | 2678    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95    | 17.847.831/0002-87<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 44,40           | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2679    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                     | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 436,88          | 5,78     |
| 27/04/2024 | 2680    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                     | 19.014.323/0001-62<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 44,40           | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2681    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                | 05.370.299/0001-90<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 177,54          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2682    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                | 05.370.299/0001-90<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 110,00          | 0,00     |



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação  | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa              | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|
| 27/04/2024 | 2683    | ORDINÁRIO  | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                            | 06.981.180/0001-16<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>05.009 - ENERGIA       | 137,68          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2684    | ORDINÁRIO  | AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO<br>264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00 | 17.415.571/0001-90<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 12.584,00       | 207,64   |
| 27/04/2024 | 2685    | ORDINÁRIO  | RITA DE CASSIA ROMERO FREITAS<br>155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94                     | 430.097.276-15<br>BRUNO     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 400,00          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2686    | ORDINÁRIO  | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99     | 17.281.106/0001-03<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>05.011 - ÁGUA E ESGOTO | 90,03           | 0,00     |
| 27/04/2024 | 2687    | ORDINÁRIO  | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99                             | 06.981.180/0001-16<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 309,94          | 0,00     |
| 01/04/2024 | 900116  | SUBEMPENHO | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A<br>122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99           | 60.665.981/0006-22<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 1.280,00        | 15,36    |
| 01/04/2024 | 900117  | SUBEMPENHO | CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95       | 02.814.497/0007-00<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 5.109,76        | 61,32    |
| 03/04/2024 | 900118  | SUBEMPENHO | COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA<br>122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                     | 67.729.178/0002-20<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 1.200,00        | 14,40    |
| 01/04/2024 | 900122  | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00                            | 06.981.180/0001-16<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 19.351,24       | 232,62   |
| 01/04/2024 | 900123  | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00                            | 06.981.180/0001-16<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 11.868,38       | 142,30   |
| 01/04/2024 | 900124  | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00                            | 06.981.180/0001-16<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 113,08          | 1,35     |
| 03/04/2024 | 900144  | SUBEMPENHO | COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA<br>122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                     | 67.729.178/0002-20<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 800,00          | 9,60     |
| 08/04/2024 | 900145  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 420,55          | 1,00     |
| 08/04/2024 | 900146  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 1.024,38        | 2,45     |
| 08/04/2024 | 900147  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 798,04          | 1,91     |
| 08/04/2024 | 900148  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL         | 249,08          | 0,59     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 08/04/2024 | 900149  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99       | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 182,05          | 0,43     |
| 08/04/2024 | 900150  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95       | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 10.623,41       | 25,49    |
| 08/04/2024 | 900151  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99      | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 7.087,32        | 17,00    |
| 16/04/2024 | 900152  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94      | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 10.215,24       | 24,51    |
| 08/04/2024 | 900153  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99      | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.032,63        | 4,87     |
| 16/04/2024 | 900154  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99      | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 11.686,26       | 28,04    |
| 08/04/2024 | 900155  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99      | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 936,86          | 2,24     |
| 08/04/2024 | 900156  | SUBEMPENHO | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99             | 25.031.668/0001-27<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 3.642,24        | 43,71    |
| 05/04/2024 | 900157  | SUBEMPENHO | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS<br>56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99 | 20.971.057/0001-45<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 850,75          | 0,00     |
| 15/04/2024 | 900158  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99       | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 40,75           | 0,09     |
| 15/04/2024 | 900159  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99       | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 313,46          | 0,96     |
| 15/04/2024 | 900160  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99       | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.053,63        | 2,52     |
| 15/04/2024 | 900161  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99       | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 177,67          | 0,42     |
| 15/04/2024 | 900162  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99       | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 690,96          | 1,65     |
| 15/04/2024 | 900163  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95       | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 6.598,54        | 16,80    |
| 18/04/2024 | 900164  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99      | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO        | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 7.649,96        | 18,35    |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 15/04/2024 | 900165  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 5.004,52        | 22,61    |
| 15/04/2024 | 900166  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 751,71          | 1,86     |
| 15/04/2024 | 900167  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 17.624,84       | 43,73    |
| 15/04/2024 | 900168  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 2.106,06        | 5,05     |
| 15/04/2024 | 900169  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99            | 28.492.851/0001-18<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 594,62          | 0,00     |
| 15/04/2024 | 900170  | SUBEMPENHO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                    | 18.269.125/0001-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.345,20        | 16,14    |
| 17/04/2024 | 900171  | SUBEMPENHO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                    | 18.269.125/0001-87<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 5.375,61        | 64,50    |
| 10/04/2024 | 900172  | SUBEMPENHO | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                   | 07.847.837/0001-10<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 212,22          | 2,55     |
| 12/04/2024 | 900173  | SUBEMPENHO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                 | 12.927.876/0001-67<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 6.525,95        | 78,31    |
| 12/04/2024 | 900174  | SUBEMPENHO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                | 03.945.035/0001-91<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.042,48        | 12,51    |
| 17/04/2024 | 900175  | SUBEMPENHO | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA<br>122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                        | 73.856.593/0010-57<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 2.062,40        | 24,75    |
| 17/04/2024 | 900176  | SUBEMPENHO | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                   | 25.031.668/0001-27<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 2.160,24        | 25,92    |
| 25/04/2024 | 900177  | SUBEMPENHO | ALFALAGOS LTDA.<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                                     | 05.194.502/0001-14<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.331,29        | 15,98    |
| 27/04/2024 | 900178  | SUBEMPENHO | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95      | 44.734.671/0022-86<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.170,00        | 14,04    |
| 30/04/2024 | 900183  | SUBEMPENHO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                | 03.945.035/0001-91<br>BRUNO | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.415,91        | 28,99    |
| 27/04/2024 | 900186  | SUBEMPENHO | EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS<br>332-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99 | 19.198.118/0001-02<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 8.130,57        | 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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 27/04/2024 | 900187  | SUBEMPENHO | EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS<br>332-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99 | 19.198.118/0001-02<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 8.130,57        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900188  | SUBEMPENHO | AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO<br>46-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99   | 17.415.571/0001-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 3.603,57        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900189  | SUBEMPENHO | AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO<br>47-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99   | 17.415.571/0001-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.882,87        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900190  | SUBEMPENHO | AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO<br>48-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99   | 17.415.571/0001-90<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 720,72          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900191  | SUBEMPENHO | CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.<br>99-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95  | 01.990.521/0001-04<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.199,17        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900192  | SUBEMPENHO | CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.<br>100-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95 | 01.990.521/0001-04<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 13.428,00       | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900193  | SUBEMPENHO | CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.<br>101-02.05.01-4471.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95 | 01.990.521/0001-04<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 6.146,79        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900194  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>226-02.07.00-3171.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.491,22        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900195  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>227-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.064,38        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900196  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>228-02.07.00-4471.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 271,74          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900197  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>328-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.113,49        | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900198  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>329-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 160,96          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900199  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>330-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 354,65          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900200  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>318-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00 | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 666,98          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900201  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>319-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00 | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 340,08          | 0,00     |
| 27/04/2024 | 900202  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>320-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00 | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 311,60          | 0,00     |

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão   | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação   | Documento/Usuário           | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado     | Desconto          |                     |
|---|---------|------------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 27/04/2024  | 900203  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>226-02.07.00-3171.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.812,21            | 0,00              |                     |
| 27/04/2024  | 900204  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>227-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 683,14              | 0,00              |                     |
| 27/04/2024  | 900205  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO<br>228-02.07.00-4471.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>BRUNO | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 503,51              | 0,00              |                     |
|   |         |            |  | <b>Quantidade</b>           |                              | <b>Valor</b>        | <b>Desconto</b>   | <b>Líquido</b>      |
| <b>EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL</b>       |         |            |  | <b>517</b>                  |                              | <b>4.826.183,55</b> | <b>331.497,25</b> | <b>4.494.686,30</b> |
| REFORÇO TOTAL                                       |         |            |  | <b>12</b>                   | <b>(+)</b>                   | <b>79.127,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79.127,23</b>    |
| EMPENHADO ATUAL                                     |         |            |  | <b>517</b>                  | <b>(=)</b>                   | <b>4.905.310,78</b> | <b>331.497,25</b> | <b>4.573.813,53</b> |
| <b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL</b>   |         |            |  | <b>25</b>                   | <b>(-)</b>                   | <b>252.945,81</b>   | <b>6.189,92</b>   | <b>246.755,89</b>   |
| ANULADO PARCIAL                                     |         |            |  | <b>50</b>                   | <b>(-)</b>                   | <b>334.389,09</b>   | <b>0,00</b>       | <b>334.389,09</b>   |
| EMPENHADO FINAL                                     |         |            |  | <b>592</b>                  | <b>(=)</b>                   | <b>4.238.848,65</b> | <b>325.307,33</b> | <b>3.913.541,32</b> |
| <b>SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO</b>             |         |            |  | <b>62</b>                   |                              | <b>210.735,51</b>   | <b>1.026,92</b>   | <b>209.708,59</b>   |
| <b>SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL</b> |         |            |  | <b>1</b>                    |                              | <b>73.283,59</b>    | <b>376,27</b>     | <b>72.907,32</b>    |
| <b>LIQUIDADADO TOTAL</b>                            |         |            |  |                             |                              | <b>3.816.997,62</b> | <b>318.729,03</b> | <b>3.498.268,59</b> |
| <b>PAGO TOTAL</b>                                   |         |            |  |                             |                              | <b>3.751.664,74</b> | <b>318.085,49</b> | <b>3.433.579,25</b> |

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO