EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	4021	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	00.836.942/0009-61	EMPENHADO	84.388,00	0,00
			105-02.05.01-4490.52.00-10.301.0007-1.044-1.710.84	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4022	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	00.836.942/0009-61	EMPENHADO	13.112,00	0,00
			105-02.05.01-4490.52.00-10.301.0007-1.044-2.706.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4023	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0001-01	PAGO TOTAL	84.388,00	1.092,00
			105-02.05.01-4490.52.00-10.301.0007-1.044-1.710.84	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4024	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0001-01	PAGO TOTAL	6.612,00	0,00
			105-02.05.01-4490.52.00-10.301.0007-1.044-2.706.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4025	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA	23.786.783/0001-86	PAGO TOTAL	105,00	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4026	ORDINÁRIO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS	17.023.365/0001-34	EMPENHADO	645,00	0,00
			285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4027	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	50.604.613/0001-06	PAGO TOTAL	3.466,88	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4028	ORDINÁRIO	51.711.738 PAULA RENATA SIMIAO ALVES	51.711.738/0001-06	EMPENHADO	8.841,15	0,00
			316-02.12.00-3390.30.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4029	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	50.604.613/0001-06	PAGO TOTAL	18.090,75	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4030	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	62,55	0,75
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4031	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	563,36	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4032	ORDINÁRIO	WILSON DE PAULA LICO	57.844.938/0001-05	PAGO TOTAL	1.025,20	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4033	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0001-22	PAGO TOTAL	3.888,00	46,66
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4034	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	PAGO TOTAL	147,10	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4035	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	PAGO TOTAL	94,90	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4036	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	PAGO TOTAL	425,00	5,10
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	4037	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	PAGO TOTAL	79,80	0,96
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4038	ORDINÁRIO	GL COMERCIO EM GERAL LTDA	18.966.588/0001-06	PAGO TOTAL	116,05	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4039	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	44,63	0,54
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4040	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	6.944,35	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4041	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	3.737,63	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4042	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	PAGO TOTAL	15.503,45	0,00
			60-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4043	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	2,12	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4044	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	28,29	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.750.00	BRUNO	01.015 - RETENÇÃO PASEP		
01/07/2024	4045	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO	077.303.886-85	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4046	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ	123.994.036-06	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4047	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS	985.017.636-91	PAGO TOTAL	2.100,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4048	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO	025.225.966-16	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4049	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO	291.681.958-42	PAGO TOTAL	1.800,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4050	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	985.028.086-72	ANULADO TOTAL	2.600,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4051	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA	056.061.086-66	PAGO TOTAL	700,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4052	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS	087.999.716-82	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	4053	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA	536.652.606-04	PAGO TOTAL	700,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4054	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES	882.790.226-00	PAGO TOTAL	700,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4055	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA	088.013.146-20	PAGO TOTAL	1.800,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4056	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR	101.244.576-30	PAGO TOTAL	2.100,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4057	ORDINÁRIO	JOÃO MILTON DOS REIS	537.165.316-34	ANULADO TOTAL	500,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4058	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA	489.666.906-10	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4059	ORDINÁRIO	MARCOS ROBERTO DE PADUA	045.585.216-26	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4060	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA	967.707.166-15	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4061	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	38,86	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4062	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	53,76	0,65
			80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4063	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	19.014.786/0001-24	PAGO TOTAL	121.923,24	0,00
			124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4064	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	438,88	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4065	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	681,62	8,18
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4066	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	655,44	7,87
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4067	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	26,64	0,32
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4068	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	26,64	0,32
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	4069	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	PAGO TOTAL	50,34	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4070	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	45,03	0,00
			72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4071	ORDINÁRIO	LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO	06.062.952/0001-16	PAGO TOTAL	4.120,00	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4072	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA	23.598.368/0001-07	PAGO TOTAL	1.520,00	0,00
			65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4073	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA	23.598.368/0001-07	PAGO TOTAL	2.980,00	0,00
			65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4074	ORDINÁRIO	ANGELICA DA SILVEIRA	092.106.116-16	PAGO TOTAL	1.900,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4075	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	074.474.116-55	PAGO TOTAL	5.493,00	0,00
			24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4076	ORDINÁRIO	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	051.179.616-17	PAGO TOTAL	1.922,55	0,00
			24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4077	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	37.602,38	0,00
			31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4078	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.590,40	0,00
			58-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4079	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	5.188,82	0,00
			75-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4080	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.582,04	0,00
			83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4081	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.557,02	0,00
			83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4082	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	65.808,23	0,00
			91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4083	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.418,88	0,00
			91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4084	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	1.553,20	0,00
			91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	4085	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	43.301,60	0,00
			102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4086	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	97.457,33	0,00
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4087	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	6.595,90	0,00
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4088	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	9.818,40	0,00
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4089	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	1.263,91	0,00
			153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4090	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	33.932,74	0,00
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4091	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	58.759,93	0,00
			206-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4092	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	10.925,97	0,00
			206-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4093	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	123.582,26	0,00
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4094	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	18.187,89	0,00
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4095	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	15.330,02	0,00
			174-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4096	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	34.091,80	0,00
			229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4097	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	1.044,80	0,00
			229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4098	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	2.426,03	0,00
			229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4099	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	1.983,10	0,00
			242-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4100	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	5.914,01	0,00
			251-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	4101	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	12.162,00	0,00
			265-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4102	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.530,00	0,00
			69-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4103	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	4.410,11	0,00
			308-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4104	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	1.426,60	0,00
			286-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4105	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	1.809,13	0,00
			333-02.13.00-3190.11.00-20.606.0004-2.102-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4106	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	12.629,92	0,00
			77-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4107	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	24.739,49	0,00
			160-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/07/2024	4108	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	27.482,78	0,00
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4109	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO	01.298.583/0001-41	PAGO TOTAL	10.089,63	0,00
			56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4110	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	03.063.222/0001-41	PAGO TOTAL	11.803,88	0,00
			124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	4111	ORDINÁRIO	JONATAS NOGUEIRA RAMOS	057.989.486-09	PAGO TOTAL	8.000,00	1.073,87
			284-02.11.00-3390.36.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
02/07/2024	4112	ORDINÁRIO	LUCAS RISSATO CONSTANTINO	061.912.166-10	PAGO TOTAL	8.000,00	1.073,87
			284-02.11.00-3390.36.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
02/07/2024	4113	ORDINÁRIO	CLEBER DE OLIVEIRA MELO	065.262.936-97	PAGO TOTAL	2.019,60	0,00
			34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
02/07/2024	4114	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	11.735,20	
			154-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4115	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	10.282,70	0,00
			207-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4116	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	4.285,26	0,00
			176-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/07/2024	4117	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	6.328,60	0,00
			162-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4118	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	PAGO TOTAL	11.555,22	0,00
			104-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4119	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	PAGO TOTAL	11.588,33	0,00
			114-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4120	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	5.238,50	0,00
			79-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4121	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	2.021,61	0,00
			25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4122	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	PAGO PARCIAL	13.536,05	0,00
			51-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4123	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	5.282,49	0,00
			61-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4124	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	12.760,65	0,00
			231-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4125	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	2.060,86	0,00
			243-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4126	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	3.825,75	0,00
			252-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4127	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	4.543,37	0,00
			267-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4128	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	1.393,82	0,00
			287-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4129	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	ANULADO TOTAL	3.212,76	0,00
			309-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
02/07/2024	4130	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	19.029,36	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
02/07/2024	4131	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	71,79	0,86
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
02/07/2024	4132	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	104,30	1,25
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/07/2024	4133	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	164,10	1,97
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
02/07/2024	4134	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	06.073.778/0001-07	PAGO TOTAL	2.340,00	182,52
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
02/07/2024	4135	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO	127.861.086-32	PAGO TOTAL	368,00	0,00
			151-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
02/07/2024	4136	ORDINÁRIO	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	11.202.638/0001-21	PAGO TOTAL	9.061,29	108,74
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
02/07/2024	4137	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	333,43	0,00
			40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
02/07/2024	4138	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	139,25	0,00
			152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	05.009 - ENERGIA		
02/07/2024	4139	ORDINÁRIO	A. R. LIMA LTDA	50.079.501/0001-83	LIQUIDADO TOTAL	2.160,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
02/07/2024	4140	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	19.014.786/0001-24	PAGO TOTAL	46.640,00	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.710.84	BRUNO	99.001 - GERAL		
02/07/2024	4141	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	85,35	0,00
			40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
05/07/2024	4142	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE	08.990.351/0001-07	PAGO TOTAL	9.884,00	0,00
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4143	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	120,34	1,44
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4144	ORDINÁRIO	REGINA CELI DE MELO	435.348.566-00	PAGO TOTAL	33,93	0,00
			123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4145	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA	750.530.396-15	PAGO TOTAL	92,00	0,00
			34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4146	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS	694.476.916-68	PAGO TOTAL	73,60	0,00
			249-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4147	ORDINÁRIO	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL L	38.282.847/0001-89	PAGO TOTAL	5.000,00	0,00
			65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4148	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	24.281,07	58,27
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2024	4149	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	18.289,42	43,89
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4150	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	EMPENHADO	14.235,00	0,00
			38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4151	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	EMPENHADO	8.460,00	0,00
			38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4152	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	15.073,30	36,17
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4153	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	ANULADO TOTAL	18.931,57	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4154	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	EMPENHADO	22.032,88	0,00
			223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4155	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	5.486,62	13,16
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4156	ORDINÁRIO	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	071.348.126-93	PAGO TOTAL	2.245,10	33,67
			156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4157	ORDINÁRIO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	28.497.605/0001-59	PAGO TOTAL	201,12	0,00
			235-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4158	ORDINÁRIO	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.647.493/0001-10	PAGO TOTAL	21.778,20	261,34
			121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4159	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	PAGO TOTAL	495,00	5,94
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4160	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA	109.850.616-26	PAGO TOTAL	3.888,00	544,72
			53-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4161	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	35.260.748/0001-08	PAGO TOTAL	1.755,36	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4162	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI	42.873.828/0024-90	PAGO TOTAL	44,20	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
05/07/2024	4163	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	2.325,50	0,00
			25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4164	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	11.332,51	0,00
			51-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2024	4165	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	938,27	0,00
			61-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4166	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	11.058,38	0,00
			231-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4167	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	238,62	0,00
			243-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4168	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	1.136,62	0,00
			252-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4169	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	6.961,38	0,00
			267-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4170	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	265,28	0,00
			287-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4171	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	785,64	0,00
			309-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4172	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	15.565,28	0,00
			104-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4173	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	14.614,64	0,00
			114-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4174	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	9.296,29	0,00
			154-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4175	ORDINÁRIO	JOÃO MILTON DOS REIS	537.165.316-34	PAGO TOTAL	200,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4176	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	8.716,74	0,00
			207-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4177	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	11.849,30	0,00
			162-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4178	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO	985.028.086-72	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4179	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	3.186,29	0,00
			176-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
05/07/2024	4180	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	2.858,38	0,00
			79-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2024	4181	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA	055.971.066-60	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4182	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.486.195/0001-55	PAGO TOTAL	1.014,00	12,17
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4183	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	PAGO TOTAL	669,00	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4184	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	PAGO TOTAL	392,00	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4185	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	105,68	0,00
			56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4186	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO	20.123.999/0001-73	EMPENHADO	861,50	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4187	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME	28.488.297/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	1.054,00	12,65
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4188	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA LTDA	25.949.371/0001-45	PAGO TOTAL	17.625,96	0,00
			36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4189	ORDINÁRIO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	EMPENHADO	627,10	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4190	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	53,90	0,65
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4191	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	128,76	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	05.003 - ENERGIA - SAÚDE		
05/07/2024	4192	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	125,35	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
05/07/2024	4193	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO	470.956.106-06	PAGO TOTAL	50,00	0,00
			151-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4194	ORDINÁRIO	JEANNE DIAS REIS CARVALHO	076.299.016-31	PAGO TOTAL	197,60	0,00
			64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4195	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	291,02	0,00
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4196	ORDINÁRIO	MARIA APARECIDA MARCELINO	096.606.956-08	PAGO TOTAL	400,00	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2024	4197	ORDINÁRIO	GEAN CARLOS MENOSSI	112.571.326-79	PAGO TOTAL	72,63	0,00
			130-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4198	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	193,14	0,00
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
05/07/2024	4199	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	193,29	2,32
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4200	ORDINÁRIO	ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA.	07.887.400/0002-90	PAGO TOTAL	3.410,00	40,92
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4201	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	44.552.930/0001-23	PAGO TOTAL	3.217,92	0,00
			312-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4202	ORDINÁRIO	ERIKA DOS SANTOS	12.867.782/0001-40	PAGO TOTAL	12.360,76	0,00
			312-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4203	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA	109.850.616-26	PAGO TOTAL	1.166,96	0,00
			28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4204	ORDINÁRIO	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	45.876.059/0001-86	PAGO TOTAL	5.156,20	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4205	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	06.030.279/0001-32	PAGO TOTAL	242,37	11,63
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4206	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	06.030.279/0001-32	PAGO TOTAL	239,16	18,65
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4207	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	39,00	0,47
			121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4208	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	EMPENHADO	133,80	0,00
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4209	ORDINÁRIO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	EMPENHADO	74,06	0,00
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4210	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	18.931,57	45,43
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4211	ORDINÁRIO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	21.129.497/0001-12	PAGO TOTAL	79,89	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4212	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	135,77	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2024	4213	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,88	0,00
10/07/2024	4214	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.015,18	0,00
10/07/2024	4215	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,01	0,00
10/07/2024	4216	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,94	0,00
10/07/2024	4217	ORDINÁRIO	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.401.807/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,51	0,00
10/07/2024	4218	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	147.784.756-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	457,00	0,00
10/07/2024	4219	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	34.028.316/0015-09 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,05	0,00
10/07/2024	4220	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	47.234.721/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	699,10	0,00
10/07/2024	4221	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,84	0,00
10/07/2024	4222	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	148,88	0,00
10/07/2024	4223	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	01.255.291/0001-21 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	44,48	0,00
10/07/2024	4224	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	40.595.966/0001-33 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.004,40	0,00
10/07/2024	4225	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	40.595.966/0001-33 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.104,84	0,00
10/07/2024	4226	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	40.595.966/0001-33 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	401,76	0,00
10/07/2024	4227	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	31.540.137/0001-62 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	204,00	0,00
10/07/2024	4228	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	31.540.137/0001-62 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	408,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2024	4229	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO	147.784.756-15	PAGO TOTAL	457,00	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4230	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME	28.363.247/0001-91	PAGO TOTAL	662,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4231	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA	23.786.783/0001-86	PAGO TOTAL	210,00	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4232	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT	033.429.938-12	PAGO TOTAL	600,00	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4233	ORDINÁRIO	FABRICIO YURI ZAPPAROLI LTDA	51.624.934/0001-35	PAGO TOTAL	800,00	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4234	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	38.340.318/0001-94	LIQUIDADO TOTAL	549,60	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4235	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	38.340.318/0001-94	LIQUIDADO TOTAL	103,20	0,00
			84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4236	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	38.340.318/0001-94	LIQUIDADO TOTAL	1.754,40	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4237	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	PAGO TOTAL	803,00	0,00
			44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4238	ORDINÁRIO	MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	24.852.595/0001-71	PAGO TOTAL	222,80	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4239	ORDINÁRIO	SANDRA REGINA DE FARIA	086.612.706-26	PAGO TOTAL	200,00	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4240	ORDINÁRIO	JULIA DE PAULA AMBAR	101.607.596-09	PAGO TOTAL	600,00	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4241	ORDINÁRIO	MARIA APARECIDA MARCELINO	096.606.956-08	PAGO TOTAL	400,00	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4242	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	PAGO TOTAL	2.508,00	110,35
			264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.750.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4243	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	44,40	0,53
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4244	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	44,64	0,00
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2024	4245	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMB	11.896.703/0001-66	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4246	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	302,78	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	05.009 - ENERGIA		
10/07/2024	4247	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	253,13	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4248	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	149,50	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4249	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	6.926,14	16,62
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4250	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	9.803,34	23,52
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4251	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	30,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
10/07/2024	4252	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	6.788,32	16,29
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4253	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	08.377.090/0001-46	EMPENHADO	15.840,00	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4254	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	11.693,98	28,06
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4255	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	7.162,50	17,19
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4256	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	38.340.318/0001-94	LIQUIDADO TOTAL	7.880,00	0,00
			223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4257	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	38.340.318/0001-94	EMPENHADO	4.860,00	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	4258	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	38.340.318/0001-94	LIQUIDADO TOTAL	3.940,00	0,00
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/07/2024	4259	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	66.194.531/0002-51	PAGO TOTAL	2.400,00	115,20
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/07/2024	4260	ORDINÁRIO	PATRICIA SOUZA	065.778.216-58	PAGO TOTAL	250,00	0,00
			249-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2024	4261	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA	047.390.736-41	PAGO TOTAL	200,00	0,00
			253-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/07/2024	4262	ORDINÁRIO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	11.761.534/0001-57	PAGO TOTAL	4.000,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/07/2024	4263	ORDINÁRIO	ROSIRENE CORREIA GABRIEL	694.082.892-34	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			130-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/07/2024	4264	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO	084.317.156-18	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			130-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/07/2024	4265	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	58,69	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/07/2024	4266	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	24.816,08	297,79
			158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/07/2024	4267	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	1.690,77	20,29
			156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/07/2024	4268	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA	52.905.249/0001-40	EMPENHADO	1.713,61	0,00
			156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/07/2024	4269	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	24.496.433/0001-48	EMPENHADO	1.174,80	0,00
			156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/07/2024	4270	ORDINÁRIO	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	48.495.486/0001-02	PAGO TOTAL	2.950,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/07/2024	4271	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI	35.236.886/0001-51	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4272	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	EMPENHADO	472.458,52	0,00
			232-02.07.00-4490.52.00-15.452.0019-1.032-1.700.80	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4273	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	EMPENHADO	36.782,48	0,00
			232-02.07.00-4490.52.00-15.452.0019-1.032-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4274	ORDINÁRIO	JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	02.781.671/0001-62	EMPENHADO	277,06	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4275	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	17.479.834/0001-24	PAGO TOTAL	368,40	17,68
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4276	ORDINÁRIO	LEANDRO JOSE DE CARVALHO	145.756.346-03	PAGO TOTAL	122,50	0,00
			34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/07/2024	4277	ORDINÁRIO	THELMA AZEVEDO ACADEMIA DE DANCA LTDA	52.567.304/0001-39	PAGO TOTAL	1.680,00	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4278	ORDINÁRIO	EDACIL ANGELO MELO 03561957676	22.111.943/0001-24	PAGO TOTAL	2.880,00	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4279	ORDINÁRIO	HERIQUE DA SILVA FONSECA	041.534.766-17	PAGO TOTAL	706,00	0,00
			64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4280	ORDINÁRIO	ROSSINI MARCAL	580.256.936-00	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			273-02.11.00-3390.36.00-13.392.0018-2.038-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4281	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA	23.786.783/0001-86	PAGO TOTAL	105,00	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4282	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	225,54	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4283	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	137,90	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4284	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	137,90	0,00
			72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4285	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	137,90	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4286	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	413,70	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4287	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	689,50	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4288	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	707,50	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4289	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	168,56	0,00
			211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4290	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	168,56	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4291	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	137,90	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4292	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	ANULADO TOTAL	9.069,90	435,36
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/07/2024	4293	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	ANULADO TOTAL	11.693,98	0,00
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4294	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	ANULADO TOTAL	7.162,50	0,00
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4295	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	19.654.637/0001-20	PAGO TOTAL	11.150,00	0,00
			264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4296	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	19.654.637/0001-20	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4297	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	19.654.637/0001-20	PAGO TOTAL	1.920,00	0,00
			173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4298	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	19.654.637/0001-20	PAGO TOTAL	4.600,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4299	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA.	06.073.778/0001-07	PAGO TOTAL	45.000,00	3.510,00
			285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4300	ORDINÁRIO	INDIANARA CRISTINA MARTINS	985.043.126-15	PAGO TOTAL	350,00	38,50
			130-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4301	ORDINÁRIO	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA	054.894.286-27	PAGO TOTAL	2.531,05	340,93
			130-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4302	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.	24.468.092/0001-05	PAGO TOTAL	100.682,64	0,00
			208-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	4303	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	44.552.930/0001-23	LIQUIDADO TOTAL	2.413,44	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4304	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR	19.851.398/0001-06	PAGO TOTAL	7.500,00	0,00
			65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4305	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	PAGO TOTAL	1.076,06	0,00
			60-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4306	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	10.221,73	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4307	ORDINÁRIO	EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	53.794.397/0001-05	PAGO TOTAL	2.072,00	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4308	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	120,34	1,44
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/07/2024	4309	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647	38.340.318/0001-94	EMPENHADO	105,40	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4310	ORDINÁRIO	MARCIO DE OLIVEIRA 04959637633	32.073.027/0001-09	PAGO TOTAL	2.416,96	0,00
			300-02.12.00-3390.39.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4311	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	6.332,30	75,98
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4312	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	4.580,79	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4313	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	44,69	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.501.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4314	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	12,23	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4315	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	3,58	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4316	ORDINÁRIO	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	435.344.736-04	PAGO TOTAL	1.080,00	0,00
			86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4317	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	37.076.903/0001-66	LIQUIDADO TOTAL	2.639,00	0,00
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4318	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	37.076.903/0001-66	PAGO TOTAL	1.972,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4319	ORDINÁRIO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	28.497.605/0001-59	PAGO TOTAL	1.206,72	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4320	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	19.014.786/0001-24	PAGO TOTAL	49.800,00	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.710.84	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4321	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI	35.260.748/0001-08	PAGO TOTAL	1.946,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4322	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	113,17	1,36
			80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4323	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	EMPENHADO	23,50	0,00
			80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4324	ORDINÁRIO	MARLI DE FATIMA FAUSTINO	711.750.756-04	PAGO TOTAL	1.625,00	178,75
			86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/07/2024	4325	ORDINÁRIO	BEATRIZ TORRIANI DE PÁDUA	140.475.466-07	PAGO TOTAL	200,00	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4326	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	68,12	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
19/07/2024	4327	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	1.088,39	0,00
			56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4328	ORDINÁRIO	JM COSTA INFORMATICA LTDA	50.676.270/0001-95	EMPENHADO	381,00	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4329	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR	147.784.756-15	PAGO TOTAL	708,00	0,00
			86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4330	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS FONSECA	148.270.856-68	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4331	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA	396.872.286-87	PAGO TOTAL	793,00	0,00
			34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4332	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA	237.611.486-15	PAGO TOTAL	1.640,00	0,00
			39-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4333	ORDINÁRIO	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA	034.651.196-81	PAGO TOTAL	1.424,00	0,00
			151-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4334	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA	686.699.766-68	PAGO TOTAL	1.862,00	0,00
			34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4335	ORDINÁRIO	MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	580.249.566-91	PAGO TOTAL	2.722,90	6,21
			224-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4336	ORDINÁRIO	IDAIANE APARECIDA SILVEIRA	076.138.136-81	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4337	ORDINÁRIO	CARLOS LUIZ DOS SANTOS	172.702.356-00	PAGO TOTAL	706,00	0,00
			64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4338	ORDINÁRIO	KARINA SANTOS DE SOUZA	287.842.538-35	PAGO TOTAL	706,00	0,00
			86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4339	ORDINÁRIO	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	113.152.346-61	PAGO TOTAL	706,00	0,00
			86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4340	ORDINÁRIO	MAURO ALVES RAMOS	811.542.246-00	PAGO TOTAL	706,00	0,00
			86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/07/2024	4341	ORDINÁRIO	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO	046.238.496-94	PAGO TOTAL	1.536,75	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4342	ORDINÁRIO	ANTONIO AMANCIO DA SILVA	440.151.196-49	PAGO TOTAL	706,00	0,00
			86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4343	ORDINÁRIO	HERIQUE DA SILVA FONSECA	041.534.766-17	PAGO TOTAL	706,00	0,00
			86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4344	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	LIQUIDADO PARCIAL	441,15	4,27
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4345	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	074.474.116-55	PAGO TOTAL	10.986,00	3.879,79
			24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4346	ORDINÁRIO	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	051.179.616-17	PAGO TOTAL	3.845,10	470,84
			24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4347	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	74.699,87	18.782,04
			31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4348	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	7.180,78	1.405,83
			58-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4349	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	10.845,65	2.635,18
			75-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4350	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	7.164,05	947,12
			83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4351	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	6.630,01	533,15
			83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4352	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.543,26	0,00
			119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4353	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	126.189,98	23.783,73
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4354	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00
			127-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4355	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	5.637,75	1.547,05
			102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4356	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.106,40	292,76
			102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/07/2024	4357	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	21.199,06	0,00
			119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4358	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	59.890,66	17.470,80
			102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4359	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	10.236,42	0,00
			119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-2.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4360	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	62.128,00	0,00
			119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.604.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4361	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	111.362,45	41.780,05
			119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4362	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	8.517,38	2.423,17
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4363	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	11.296,00	0,00
			139-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.604.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4364	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	9.046,80	3.607,94
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4365	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	8.477,70	762,19
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4366	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	847,20	0,00
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4367	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	33.087,13	4.472,34
			206-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4368	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	5.658,04	3.084,03
			206-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4369	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	16.814,52	2.267,81
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	07.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAÚDE		
19/07/2024	4370	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	2.154,41	163,60
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	07.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAÚDE		
19/07/2024	4371	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	26.448,91	5.120,38
			174-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	07.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAÚDE		
19/07/2024	4372	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	65.084,98	15.599,78
			229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/07/2024	4373	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	2.089,60	166,88
			229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4374	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	5.589,45	1.998,63
			229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4375	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.966,19	517,73
			242-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4376	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	10.877,55	3.858,66
			251-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4377	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	23.066,44	2.617,04
			265-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4378	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	8.142,53	610,68
			69-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4379	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	8.169,62	712,21
			308-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4380	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	2.853,19	241,20
			286-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4381	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	4.465,45	409,58
			324-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4382	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	10.288,24	252,39
			77-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4383	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	24.739,49	1.054,16
			160-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4384	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.311,07	332,67
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4385	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	2.535,75	1.076,45
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4386	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	15.024,53	3.894,66
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4387	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	7.124,17	1.654,88
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4388	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	295.679,32	91.655,33
			181-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/07/2024	4389	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	24.306,03	5.526,34
			216-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4390	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.370,41	335,42
			181-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4391	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.358,60	1.098,79
			216-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4392	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	80.435,35	22.465,95
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4393	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	126.568,95	30.820,55
			206-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4394	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	47.354,06	9.270,80
			212-02.06.00-3190.11.00-12.365.0042-2.312-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4395	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.469,92	369,53
			229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4396	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	2.695,19	2.289,37
			251-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
19/07/2024	4397	ORDINÁRIO	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	26.756.847/0001-94	PAGO TOTAL	3.500,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4398	ORDINÁRIO	52.342.372 GIACOMO ANTONIO PIROLLA	52.342.372/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	780,00	0,00
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4399	ORDINÁRIO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA	17.857.236/0001-41	PAGO TOTAL	10.000,00	0,00
			68-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4400	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA	047.390.736-41	PAGO TOTAL	490,00	0,00
			249-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4401	ORDINÁRIO	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO	134.964.936-82	PAGO TOTAL	1.860,40	202,66
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.710.84	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4402	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	432,02	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4403	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	EMPENHADO	396,50	0,00
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4404	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0003-32	EMPENHADO	97,90	0,00
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/07/2024	4405	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	EMPENHADO	2.720,00	0,00
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4406	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	PAGO TOTAL	227,94	2,74
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4407	ORDINÁRIO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	PAGO PARCIAL	3.376,62	9,47
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4408	ORDINÁRIO	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	47.893.919/0001-15	EMPENHADO	550,00	0,00
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4409	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	PAGO TOTAL	440,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4410	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	18.625.129/0001-50	PAGO TOTAL	7.000,00	0,00
			124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4411	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	42,42	0,00
			72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4412	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	129,84	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	4413	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	16,87	0,00
			300-02.12.00-3390.39.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	BRUNO	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
25/07/2024	4414	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	EMPENHADO	163,30	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4415	ORDINÁRIO	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	44.127.150/0001-36	EMPENHADO	1.214,88	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4416	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	28.738.688/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	2.592,00	31,10
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4417	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	9.069,90	435,36
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.710.84	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4418	ORDINÁRIO	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	33.655.055/0001-99	EMPENHADO	840,00	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4419	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	25.279.552/0001-01	EMPENHADO	491,51	0,00
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4420	ORDINÁRIO	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	28.345.133/0001-19	PAGO TOTAL	2.500,00	120,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2024	4421	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	00.477.383/0002-74	PAGO TOTAL	11.433,90	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4422	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	00.477.383/0002-74	PAGO TOTAL	262,83	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4423	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	LIQUIDADO TOTAL	2.151,27	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4424	ORDINÁRIO	MAISA SILVA DE JESUS 22135371866	48.508.637/0001-10	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4425	ORDINÁRIO	YASMIN OLIVEIRA LOPES	131.194.056-12	PAGO TOTAL	24,25	0,00
			123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4426	ORDINÁRIO	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA	39.662.367/0001-06	PAGO TOTAL	400,00	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4427	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	00.477.383/0002-74	PAGO TOTAL	2.088,30	0,00
			111-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4428	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.480,14	29,76
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4429	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	LIQUIDADO TOTAL	1.262,70	0,00
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4430	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	LIQUIDADO TOTAL	1.117,42	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4431	ORDINÁRIO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.516.690/0001-90	PAGO TOTAL	400,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4432	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN	02.330.127/0001-02	PAGO TOTAL	21.180,00	0,00
			221-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4433	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	18.400,00	0,00
			37-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4434	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	3.200,00	0,00
			66-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4435	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	24.200,00	0,00
			98-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4436	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	27.400,00	0,00
			166-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2024	4437	ORDINÁRIO	JOVENIELLI FERREIRA DA SILVA	119.780.466-85	PAGO TOTAL	2.049,02	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4438	ORDINÁRIO	CLAUDETE PECANHA FERREIRA	342.366.946-20	PAGO TOTAL	809,08	0,00
			210-02.06.00-3390.36.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4439	ORDINÁRIO	MARIA GABRIELA COUTINHO FERREIRA	144.643.466-42	PAGO TOTAL	709,97	0,00
			210-02.06.00-3390.36.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4440	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	64,00	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4441	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	158,81	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4442	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	LIQUIDADO TOTAL	41,72	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4443	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	100,89	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4444	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	LIQUIDADO TOTAL	71,44	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4445	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	59,37	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4446	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	30,00	0,00
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4447	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	33,73	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4448	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	27,60	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4449	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	81,72	0,00
			65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4450	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	45,56	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4451	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	48.427.643/0001-42	PAGO TOTAL	5.026,56	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4452	ORDINÁRIO	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	28.136.142/0001-08	PAGO TOTAL	1.900,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2024	4453	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	31.776.251/0001-96	PAGO TOTAL	622,22	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4454	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	31.776.251/0001-96	PAGO TOTAL	248,89	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4455	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	31.776.251/0001-96	PAGO TOTAL	622,22	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4456	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	31.776.251/0001-96	PAGO TOTAL	746,67	0,00
			152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4457	ORDINÁRIO	RORATO & MOLERO LTDA - ME	20.214.712/0001-10	PAGO TOTAL	650,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4458	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS	18.715.615/0001-60	PAGO TOTAL	613,70	0,00
			61-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/07/2024	4459	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	733,30	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4460	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	10,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4461	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	11,72	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4462	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	67,17	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4463	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	11,72	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4464	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	10,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4465	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	60,00	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4466	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	71,44	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4467	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	41,72	0,00
			285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4468	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	11,72	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2024	4469	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	2.595,52	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/07/2024	4470	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	00.360.305/1442-97	PAGO TOTAL	190,95	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4471	ORDINÁRIO	RORATO & MOLERO LTDA - ME	20.214.712/0001-10	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4472	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	05.140.688/0001-29	EMPENHADO	1.390,00	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4473	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PAGO TOTAL	5.406,05	236,45
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4474	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PAGO TOTAL	156,74	7,52
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4475	ESTIMATIVO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE	08.990.351/0001-07	EMPENHADO	19.768,00	0,00
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4476	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	37.291.959/0001-33	PAGO TOTAL	1.014,90	48,72
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4477	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	37.291.959/0001-33	PAGO TOTAL	2.426,40	29,11
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4478	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	EMPENHADO	120,34	0,00
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4479	ORDINÁRIO	CRISTIANE ADRIELE DA SILVA	107.754.066-35	PAGO TOTAL	19.042,05	283,96
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/07/2024	4480	ORDINÁRIO	NEIVA MARIA DA FONSECA RAMOS	711.748.856-53	PAGO TOTAL	13.012,91	650,39
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4481	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA	27.896.550/0001-97	LIQUIDADO TOTAL	360,00	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4482	ORDINÁRIO	J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	51.868.227/0001-94	PAGO TOTAL	6.930,00	0,00
			336-02.13.00-3390.39.00-20.606.0004-2.102-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4483	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS	66.194.531/0002-51	PAGO TOTAL	1.400,00	67,20
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4484	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	PAGO TOTAL	28.243,60	466,02
			264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2024	4485	ORDINÁRIO	ULISSES ACASSIO GARCIA 11133645640	26.649.622/0001-39	PAGO TOTAL	100,00	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4486	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	166,16	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4487	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	104,73	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4488	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM	17.421.173/0001-86	PAGO TOTAL	9.000,00	0,00
			111-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4489	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	22.664,08	0,00
			300-02.12.00-3390.39.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4490	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA	34.153.110/0001-05	PAGO TOTAL	2.930,00	0,00
			331-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.710.83	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4491	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	27.663.768/0001-00	PAGO TOTAL	10.834,69	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4492	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	05.140.688/0001-29	PAGO TOTAL	4.170,00	0,00
			274-02.11.00-3390.39.00-13.392.0018-2.038-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4493	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	EMPENHADO	780,61	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4494	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	27.157.432/0001-67	PAGO TOTAL	6.294,51	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4495	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	43.764.887/0001-05	PAGO TOTAL	5.625,90	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4496	ORDINÁRIO	11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA	11.474.383/0001-56	PAGO TOTAL	317,50	0,00
			65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4497	ORDINÁRIO	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	51.387.651/0001-17	PAGO TOTAL	8.542,90	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4498	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	516,67	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4499	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	22,20	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4500	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	355,08	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2024	4501	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	1.697,85	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4502	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	527,30	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4503	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA	22.862.531/0001-26	EMPENHADO	960,00	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4504	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA	22.862.531/0001-26	EMPENHADO	394,00	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4505	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	25.296.849/0001-85	EMPENHADO	587,60	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4506	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0003-32	EMPENHADO	600,00	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4507	ORDINÁRIO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS	17.023.365/0001-34	LIQUIDADO TOTAL	1.935,00	0,00
			285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4508	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	19.014.786/0001-24	PAGO TOTAL	122.024,42	0,00
			124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4509	ORDINÁRIO	PALOMA NOGUEIRA SILVA	103.991.716-06	PAGO TOTAL	100,00	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4510	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	27.188.546/0001-74	PAGO TOTAL	8.290,08	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4511	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	44.796.351/0001-26	PAGO TOTAL	4.502,52	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4512	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO	470.956.106-06	PAGO TOTAL	736,00	0,00
			151-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4513	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	49,19	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4514	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	27.614.337/0001-45	PAGO TOTAL	4.487,85	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4515	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS DE MACEDO	52.224.121/0001-10	PAGO TOTAL	13.397,46	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4516	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	27.041.855/0001-17	PAGO TOTAL	10.744,32	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2024	4517	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	27.320.066/0001-15	PAGO TOTAL	8.346,75	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4518	ORDINÁRIO	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	27.398.752/0001-09	PAGO TOTAL	5.226,87	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4519	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687	27.041.360/0001-98	PAGO TOTAL	6.318,00	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4520	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	13.546,92	0,00
			154-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4521	ORDINÁRIO	LUCIANA CAROLINA DOS SANTOS	072.788.066-74	PAGO TOTAL	200,00	0,00
			197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4522	ORDINÁRIO	CINTIA MOREIRA FERREIRA	412.824.708-17	PAGO TOTAL	405,89	0,00
			28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4523	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	27.614.337/0001-45	ANULADO TOTAL	400,00	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4524	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	27.614.337/0001-45	PAGO TOTAL	360,00	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4525	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	EMPENHADO	19,48	0,00
			80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4526	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	07.053.152/0001-00	EMPENHADO	1.465,00	0,00
			268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4527	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	53,76	0,00
			80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4528	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	209,90	0,00
			80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4529	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	07.053.152/0001-00	EMPENHADO	1.674,00	0,00
			108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4530	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	07.053.152/0001-00	EMPENHADO	2.895,10	0,00
			233-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4531	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	07.053.152/0001-00	EMPENHADO	2.601,00	0,00
			233-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	4532	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME	07.053.152/0001-00	EMPENHADO	200,00	0,00
			325-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2024	4533	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,00	0,00
29/07/2024	4534	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	362,17	0,00
29/07/2024	4535	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	19.014.323/0001-62 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.212,60	0,00
29/07/2024	4536	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	04.063.331/0001-21 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	832,80	0,00
29/07/2024	4537	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 116-02.05.01-4490.51.00-10.301.0008-1.066-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	64,00	0,00
29/07/2024	4538	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 116-02.05.01-4490.51.00-10.301.0008-1.066-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	286,00	0,00
29/07/2024	4539	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	593,80	0,00
29/07/2024	4540	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	892,90	0,00
29/07/2024	4541	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	628,40	0,00
29/07/2024	4542	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 169-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-1.500.94	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	271,00	0,00
29/07/2024	4543	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 169-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-1.500.94	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	590,00	0,00
29/07/2024	4544	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.690,83	0,00
29/07/2024	4545	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,67	0,00
29/07/2024	4546	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.503,45	0,00
01/07/2024	900258	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 46-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.603,57	0,00
01/07/2024	900259	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 47-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.882,87	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	900260	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 48-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,72	0,00
01/07/2024	900261	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 99-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.199,17	0,00
01/07/2024	900262	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 100-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.428,00	0,00
01/07/2024	900263	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 101-02.05.01-4471.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.146,79	0,00
01/07/2024	900264	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 226-02.07.00-3171.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.491,22	0,00
01/07/2024	900265	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 227-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.064,38	0,00
01/07/2024	900266	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 228-02.07.00-4471.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	271,74	0,00
01/07/2024	900267	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 328-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.113,49	0,00
01/07/2024	900268	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 329-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,96	0,00
01/07/2024	900269	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 330-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	354,65	0,00
01/07/2024	900270	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 318-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	666,98	0,00
01/07/2024	900271	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 319-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,08	0,00
01/07/2024	900272	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 330-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	311,60	0,00
01/07/2024	900273	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 226-02.07.00-3171.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.812,21	0,00
01/07/2024	900274	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 227-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	683,14	0,00
01/07/2024	900275	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 228-02.07.00-4471.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	503,51	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	900276	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS	19.198.118/0001-02	PAGO TOTAL	8.130,57	0,00
			332-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	900277	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	311,60	0,00
			320-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	900278	SUBEMPENHO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR	13.985.869/0001-84	PAGO TOTAL	2.520,00	0,00
			100-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	900279	SUBEMPENHO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	PAGO TOTAL	836,00	0,00
			44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	900280	SUBEMPENHO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA	02.814.497/0007-00	PAGO TOTAL	2.919,00	35,03
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
02/07/2024	900281	SUBEMPENHO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	PAGO TOTAL	495,60	5,95
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
02/07/2024	900282	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	PAGO TOTAL	1.182,45	14,19
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/07/2024	900283	SUBEMPENHO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0022-86	LIQUIDADO TOTAL	600,00	7,20
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
08/07/2024	900284	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	PAGO TOTAL	2.544,44	30,53
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	900285	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	12.257,01	147,07
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/07/2024	900286	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	24.934,95	299,05
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
11/07/2024	900288	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	PAGO TOTAL	3.379,20	40,55
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/07/2024	900289	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	483,75	1,15
			84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/07/2024	900290	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	915,63	2,19
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/07/2024	900291	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	330,56	0,79
			27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/07/2024	900292	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	1.467,56	3,52
			41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2024	900293	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	2.939,53	7,05
			38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/07/2024	900294	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	4.487,34	10,76
			223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/07/2024	900295	SUBEMPENHO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	PAGO TOTAL	59,00	0,71
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
18/07/2024	900296	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	PAGO TOTAL	1.342,96	16,12
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
19/07/2024	900297	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	PAGO TOTAL	1.269,08	15,23
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/07/2024	900298	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	207,95	0,49
			84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/07/2024	900299	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	419,08	1,00
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/07/2024	900300	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	303,20	0,72
			27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/07/2024	900301	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	328,14	0,78
			41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/07/2024	900302	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	1.781,67	4,27
			38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/07/2024	900303	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	2.386,32	5,72
			223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
24/07/2024	900304	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	PAGO TOTAL	2.250,00	27,00
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	900305	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	PAGO TOTAL	459,60	5,52
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
29/07/2024	900307	SUBEMPENHO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	PAGO TOTAL	836,00	0,00
			44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/07/2024	900328	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	PAGO TOTAL	2.300,00	27,60
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/07/2024	900329	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	LIQUIDADO TOTAL	985,95	11,83
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade	Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		526	4.672.494,88	346.886,18	4.325.608,70
		REFORÇO TOTAL		22	(+) 81.873,24	0,00	81.873,24
		EMPENHADO ATUAL		526	(=) 4.754.368,12	346.886,18	4.407.481,94
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		53	(-) 2.228.989,52	21.651,01	2.207.338,51
		ANULADO PARCIAL		69	(-) 545.166,84	0,00	545.166,84
		EMPENHADO FINAL		648	(=) 1.898.338,52	325.235,17	1.573.103,35
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		50	124.419,22	722,02	123.697,20
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		1	73.283,59	376,27	72.907,32
		LIQUIDADO TOTAL			3.921.672,90	347.172,84	3.574.500,06
		PAGO TOTAL			3.880.593,48	347.029,81	3.533.563,67

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO