EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2024	5660	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA	34.153.110/0001-05	PAGO TOTAL	6.070,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5661	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	21.691,78	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5662	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	31.413,59	0,00
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-2.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5663	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		
01/10/2024	5664	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	10.332,51	0,00
			51-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/10/2024	5665	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		
01/10/2024	5666	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	10.058,38	0,00
			231-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/10/2024	5667	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		
01/10/2024	5668	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		
01/10/2024	5669	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		
01/10/2024	5670	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	265,28	0,00
			267-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/10/2024	5671	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	1.269,02	0,00
			309-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/10/2024	5672	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		
01/10/2024	5673	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	14.614,64	0,00
			104-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/10/2024	5674	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		
01/10/2024	5675	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		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2024	5676	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS	00.360.305/0001-04	PAGO TOTAL	11.508,87	0,00
			162-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
01/10/2024	5677	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		
01/10/2024	5678	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		
01/10/2024	5679	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	20.501,84	0,00
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5680	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	10.499,79	0,00
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5681	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		
01/10/2024	5682	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	541,45	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5683	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	46,99	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.750.00	BRUNO	01.015 - RETENÇÃO PASEP		
01/10/2024	5684	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	38,71	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5685	ORDINÁRIO	ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	44.127.150/0001-36	PAGO TOTAL	911,16	10,94
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5686	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		
01/10/2024	5687	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	1.140,15	54,73
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5688	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.154,40	13,85
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5689	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	EMPENHADO	52,40	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5690	ORDINÁRIO	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	21.690.355/0001-20	EMPENHADO	274,56	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5691	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	28.738.688/0001-20	PAGO TOTAL	5.484,00	65,81
			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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2024	5692	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	1.854,63	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5693	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	873,60	0,00
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5694	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	2.758,10	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5695	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	2.557,74	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5696	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	2.131,09	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5697	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	1.441,35	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5698	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	2.537,64	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5699	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	245,68	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5700	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	102,25	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5701	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	588,96	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5702	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	1.290,88	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5703	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	EMPENHADO	3.855,91	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5704	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	1.790,69	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5705	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	1.646,00	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5706	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	9.270,27	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5707	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	2.190,88	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2024	5708	ORDINÁRIO	J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA	51.868.227/0001-94	PAGO TOTAL	2.670,00	0,00
			336-02.13.00-3390.39.00-20.606.0004-2.102-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5709	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	1.280,33	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5710	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	3.117,12	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5711	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	158,24	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5712	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	321,86	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5713	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	253,00	0,00
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5714	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	480,24	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5715	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	470,35	0,00
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5716	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	2.206,98	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5717	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	1.122,07	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5718	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	37.291.959/0001-33	PAGO TOTAL	4.041,60	48,50
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5719	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA	184.354.308-71	PAGO TOTAL	1.353,60	0,00
			110-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5720	ORDINÁRIO	EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	53.794.397/0001-05	PAGO TOTAL	11.396,00	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5721	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	72,35	0,87
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5722	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	25,89	0,31
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5723	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	PAGO TOTAL	150,00	1,80
			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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2024	5724	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	ANULADO TOTAL	441,96	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5725	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	520,00	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5726	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	1.002,80	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5727	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	79,70	0,96
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5728	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	52,00	0,62
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5729	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	EMPENHADO	21,95	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5730	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM	17.458.745/0001-00	PAGO TOTAL	9.495,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5731	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM	17.458.745/0001-00	ANULADO TOTAL	4.800,00	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5732	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	616,95	29,61
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5733	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	6.090,90	292,36
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5734	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		
01/10/2024	5735	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	84,51	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5736	ORDINÁRIO	MAIRANE MOREIRA DA SILVA	107.883.296-00	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5737	ORDINÁRIO	PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEIRA GARCIA	738.760.976-49	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		
01/10/2024	5738	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	327,07	0,00
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5739	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO	470.956.106-06	PAGO TOTAL	167,90	0,00
			253-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2024	5740	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO	470.956.106-06	PAGO TOTAL	945,00	0,00
			155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	5741	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	074.474.116-55	PAGO TOTAL	1.600,00	0,00
			26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5742	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		
07/10/2024	5743	ORDINÁRIO	EVERALDO ACACIO VAZ	515.052.236-87	PAGO TOTAL	990,00	0,00
			155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5744	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA	739.312.506-44	PAGO TOTAL	90,00	0,00
			259-02.09.00-3390.36.00-27.813.0034-2.046-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5745	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA	739.312.506-44	PAGO TOTAL	945,00	0,00
			155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5746	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS	031.610.106-04	PAGO TOTAL	405,00	0,00
			34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5747	ORDINÁRIO	JOAO GERALDO DE MELO	694.479.346-68	PAGO TOTAL	855,00	0,00
			34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5748	ORDINÁRIO	CLEBER MATIAS	066.155.576-30	PAGO TOTAL	360,00	0,00
			263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5749	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA	538.927.556-04	PAGO TOTAL	90,00	0,00
			155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5750	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA	068.423.658-30	PAGO TOTAL	180,00	0,00
			263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5751	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO	127.861.086-32	PAGO TOTAL	810,00	0,00
			110-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5752	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO	127.861.086-32	PAGO TOTAL	90,00	0,00
			253-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5753	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO	127.861.086-32	PAGO TOTAL	135,00	0,00
			34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5754	ORDINÁRIO	GEFERSON ALBERTO RAMOS	054.689.556-52	PAGO TOTAL	1.170,00	0,00
			263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5755	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO	091.412.326-23	PAGO TOTAL	540,00	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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/10/2024	5756	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	77,56	0,93
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5757	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	126,50	1,52
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5758	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	198,00	2,38
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5759	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	03.063.222/0001-41	PAGO TOTAL	13.489,16	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.632.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5760	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM	17.458.745/0001-00	PAGO TOTAL	4.800,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5761	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	119,80	0,00
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5762	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	29,95	0,00
			41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5763	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	5,99	0,00
			70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5764	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	47,92	0,00
			84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5765	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	5,99	0,00
			84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5766	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	71,88	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5767	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		
07/10/2024	5768	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	47.234.721/0001-20	PAGO TOTAL	429,45	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5769	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PAGO TOTAL	190,05	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5770	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PAGO TOTAL	753,16	0,00
			264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5771	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PAGO TOTAL	510,30	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/10/2024	5772	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PAGO TOTAL	1.468,37	0,00
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5773	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PAGO TOTAL	49,10	0,00
			72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5774	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PAGO TOTAL	144,86	0,00
			29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5775	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PAGO TOTAL	3.734,30	0,00
			173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5776	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	LIQUIDADO TOTAL	3.734,30	0,00
			173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5777	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PAGO TOTAL	49,10	0,00
			72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5778	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PAGO TOTAL	190,05	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5779	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	LIQUIDADO TOTAL	1.468,37	0,00
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5780	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	LIQUIDADO TOTAL	510,30	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5781	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	LIQUIDADO TOTAL	753,16	0,00
			264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5782	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	77,83	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
07/10/2024	5783	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	65,89	0,00
			150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5784	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	227,62	0,00
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5785	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	83,86	0,00
			281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5786	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	11,98	0,00
			294-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5787	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	5,99	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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/10/2024	5788	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	71.311.849/0001-24	PAGO TOTAL	9,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5789	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	71.311.849/0001-24	PAGO TOTAL	9,00	0,00
			40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5790	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	71.311.849/0001-24	PAGO TOTAL	90,00	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5791	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	71.311.849/0001-24	PAGO TOTAL	9,00	0,00
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5792	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	71.311.849/0001-24	PAGO TOTAL	27,00	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5793	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	00.477.383/0002-74	PAGO TOTAL	206,37	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.659.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5794	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	37.076.903/0001-66	PAGO TOTAL	841,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5795	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	37.076.903/0001-66	PAGO TOTAL	1.189,00	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5796	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	37.076.903/0001-66	PAGO TOTAL	1.044,00	0,00
			285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5797	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689	37.076.903/0001-66	PAGO TOTAL	290,00	0,00
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5798	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA	43.807.219/0001-00	PAGO TOTAL	96,99	0,00
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5799	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA	43.807.219/0001-00	PAGO TOTAL	96,99	0,00
			84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5800	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA	43.807.219/0001-00	PAGO TOTAL	96,99	0,00
			70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5801	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA	43.807.219/0001-00	PAGO TOTAL	387,96	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5802	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA	43.807.219/0001-00	PAGO TOTAL	193,98	0,00
			150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5803	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA	43.807.219/0001-00	PAGO TOTAL	99,75	0,00
			150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/10/2024	5804	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA	43.807.219/0001-00	PAGO TOTAL	2.547,78	0,00
			157-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5805	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA	43.807.219/0001-00	PAGO TOTAL	96,99	0,00
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5806	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA	43.807.219/0001-00	PAGO TOTAL	1.357,86	0,00
			281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5807	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	1.021,69	2,45
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5808	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	25.489,93	61,17
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5809	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	9.437,58	22,65
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5810	ORDINÁRIO	G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	47.647.493/0001-10	PAGO TOTAL	5.428,20	64,14
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5811	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0003-32	PAGO PARCIAL	466,20	5,59
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5812	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	PAGO TOTAL	1.549,40	18,59
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5813	ORDINÁRIO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	26.401.571/0001-21	LIQUIDADO TOTAL	690,00	8,28
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5814	ORDINÁRIO	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	09.315.996/0001-07	EMPENHADO	514,50	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5815	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	PAGO PARCIAL	303,92	3,56
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5816	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	PAGO TOTAL	844,80	10,14
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5817	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA	22.862.531/0001-26	EMPENHADO	325,00	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5818	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0015-09	PAGO TOTAL	72,20	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5819	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	PAGO TOTAL	8.523,10	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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/10/2024	5820	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	PAGO TOTAL	6.925,68	0,00
			231-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
07/10/2024	5821	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	EMPENHADO	55,50	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5822	ORDINÁRIO	A. R. LIMA LTDA	50.079.501/0001-83	PAGO TOTAL	2.160,00	0,00
			28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5823	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	PAGO TOTAL	940,00	11,28
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
07/10/2024	5824	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	25.296.849/0001-85	PAGO TOTAL	113,52	1,36
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
10/10/2024	5825	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		
10/10/2024	5826	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	00.477.383/0002-74	PAGO TOTAL	845,00	0,00
			111-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5827	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME	28.363.247/0001-91	PAGO TOTAL	662,00	0,00
			29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5828	ORDINÁRIO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	21.129.497/0001-12	PAGO TOTAL	79,89	0,00
			29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5829	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	5.270,58	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5830	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	01.990.521/0001-04	PAGO TOTAL	25.817,36	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.632.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5831	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	36,26	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5832	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	2.009,81	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5833	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	0,03	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5834	ORDINÁRIO	56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES	56.875.865/0001-56	PAGO TOTAL	1.206,72	0,00
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5835	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA	28.738.688/0001-20	PAGO TOTAL	5.786,80	69,44
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/10/2024	5836	ORDINÁRIO	DIOM IMPLANTES CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.	03.004.684/0001-98	EMPENHADO	3.190,00	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.632.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5837	ORDINÁRIO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA	17.857.236/0001-41	PAGO TOTAL	25.000,00	0,00
			68-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-1.660.80	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5838	ORDINÁRIO	RENATA DE LIMA MILAN 03270470622	27.742.739/0001-25	PAGO TOTAL	10.655,00	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5839	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	PAGO PARCIAL	2.485,00	1,99
			121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5840	ORDINÁRIO	MARIA ISABEL RODRIGUES	409.921.848-19	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			110-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5841	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	18,83	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5842	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	436,93	0,00
			40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
15/10/2024	5843	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	56,45	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	05.009 - ENERGIA		
15/10/2024	5844	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664	42.889.293/0001-50	PAGO TOTAL	900,00	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5845	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	05.370.299/0001-90	PAGO TOTAL	143,76	0,00
			163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5846	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	PAGO TOTAL	141,00	1,69
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5847	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS	97.476.543/0001-11	PAGO TOTAL	874,49	0,00
			29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5848	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM	17.421.173/0001-86	PAGO TOTAL	9.000,00	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5849	ORDINÁRIO	MAYKON DOUGLAS LOPES 11728025648	27.323.622/0001-07	PAGO TOTAL	19.000,00	0,00
			264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.501.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5850	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO	470.956.106-06	PAGO TOTAL	384,00	0,00
			151-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5851	ORDINÁRIO	54.891.100 RODNEI MAIA DE LIMA	54.891.100/0001-84	LIQUIDADO TOTAL	1.500,00	0,00
			264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.501.00	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/10/2024	5852	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	18.979,10	45,54
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5853	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	1.645,76	3,94
			38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5854	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	463,18	1,11
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5855	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	EMPENHADO	2.930,00	0,00
			70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5856	ORDINÁRIO	GEAN CARLOS MENOSSI	112.571.326-79	PAGO TOTAL	151,77	0,00
			130-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5857	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA	750.530.396-15	PAGO TOTAL	163,60	0,00
			34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5858	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	074.474.116-55	PAGO TOTAL	800,00	0,00
			26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5859	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	15.079,34	36,19
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	ADRIANA	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5860	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	5.371,17	12,89
			233-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	ADRIANA	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5861	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	13.218,29	31,72
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	ADRIANA	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5862	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	7.381,19	17,71
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	ADRIANA	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5863	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	5.259,25	12,62
			233-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	ADRIANA	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5864	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	2.215,00	106,32
			124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	ADRIANA	99.001 - GERAL		
15/10/2024	5865	ORDINÁRIO	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO	071.348.126-93	PAGO TOTAL	4.999,20	74,98
			156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	ADRIANA	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5866	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	175,07	2,10
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	ADRIANA	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5867	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EMPENHADO	255,00	0,00
			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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2024	5868	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		
17/10/2024	5869	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	109,40	1,31
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5870	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	LIQUIDADO PARCIAL	410,25	3,92
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5871	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA	34.153.110/0001-05	PAGO TOTAL	5.005,00	0,00
			331-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.710.83	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5872	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA	34.153.110/0001-05	PAGO TOTAL	1.800,00	0,00
			326-02.13.00-3390.36.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5873	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	179,23	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5874	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	117,72	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5875	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	137,69	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
17/10/2024	5876	ORDINÁRIO	RENATA DE LIMA MILAN 03270470622	27.742.739/0001-25	PAGO TOTAL	950,00	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5877	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		
17/10/2024	5878	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	17.479.834/0001-24	PAGO TOTAL	368,40	17,68
			29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5879	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	143,78	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	05.003 - ENERGIA - SAÚDE		
17/10/2024	5880	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	179,79	0,00
			152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	05.009 - ENERGIA		
17/10/2024	5881	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	01.990.521/0001-04	PAGO TOTAL	5.755,21	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.632.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5882	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	25,89	0,31
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5883	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	70,29	0,84
			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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2024	5884	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	37,25	0,45
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5885	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	185,94	2,23
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5886	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	PAGO TOTAL	1.098,30	0,00
			60-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5887	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		
17/10/2024	5888	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	101,80	0,00
			40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
17/10/2024	5889	ORDINÁRIO	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA	054.894.286-27	PAGO TOTAL	2.531,05	340,93
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5890	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM	04.299.943/0001-18	PAGO TOTAL	322,00	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5891	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM	04.299.943/0001-18	LIQUIDADO TOTAL	138,00	0,00
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5892	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM	04.299.943/0001-18	PAGO TOTAL	716,00	0,00
			247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5893	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM	04.299.943/0001-18	PAGO TOTAL	621,00	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5894	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	28.855,92	346,27
			158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5895	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	1.386,13	16,63
			156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5896	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	EMPENHADO	49,74	0,00
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5897	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	680,68	8,17
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5898	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA	52.905.249/0001-40	PAGO TOTAL	3.380,95	40,57
			156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5899	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	183,00	3,79
			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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2024	5900	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO	24.496.433/0001-48	PAGO TOTAL	1.213,71	0,00
			156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5901	ORDINÁRIO	SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA	44.472.655/0001-38	PAGO TOTAL	204,36	0,00
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	5902	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	132,48	0,00
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/10/2024	5903	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		
23/10/2024	5904	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		
23/10/2024	5905	ORDINÁRIO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	17.470.992/0001-13	PAGO TOTAL	850,00	0,00
			290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/10/2024	5906	ORDINÁRIO	LEANDRO MARTINS DE MELO 489.662.156-53 - ME	03.395.487/0001-47	PAGO TOTAL	5.730,00	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/10/2024	5907	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	58,75	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/10/2024	5908	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.	24.468.092/0001-05	PAGO TOTAL	86.447,91	0,00
			208-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/10/2024	5909	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	4.493,22	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/10/2024	5910	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	7,19	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/10/2024	5911	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		
23/10/2024	5912	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	5,94	0,00
			67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/10/2024	5913	ORDINÁRIO	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA	435.344.736-04	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00
			86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
23/10/2024	5914	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		
23/10/2024	5915	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		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2024	5916	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		
25/10/2024	5917	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.	01.990.521/0001-04	PAGO TOTAL	27.227,80	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5918	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PAGO TOTAL	3.160,31	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5919	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		
25/10/2024	5920	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		
25/10/2024	5921	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		
25/10/2024	5922	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		
25/10/2024	5923	ORDINÁRIO	ANA CAROLINA SANTOS DE SOUZA	144.635.856-94	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		
25/10/2024	5924	ORDINÁRIO	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS	113.152.346-61	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		
25/10/2024	5925	ORDINÁRIO	MAURO ALVES RAMOS	811.542.246-00	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		
25/10/2024	5926	ORDINÁRIO	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO	046.238.496-94	LIQUIDADO 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		
25/10/2024	5927	ORDINÁRIO	ANTONIO AMANCIO DA SILVA	440.151.196-49	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		
25/10/2024	5928	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		
25/10/2024	5929	ORDINÁRIO	THELMA AZEVEDO ACADEMIA DE DANCA LTDA	52.567.304/0001-39	PAGO TOTAL	1.680,00	0,00
			82-02.04.02-3390.39.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5930	ORDINÁRIO	EDACIL ANGELO MELO 03561957676	22.111.943/0001-24	PAGO TOTAL	2.880,00	0,00
			82-02.04.02-3390.39.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5931	ORDINÁRIO	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	48.933.422/0001-46	EMPENHADO	2.340,00	0,00
			186-02.06.00-3390.30.00-12.361.0045-2.084-1.551.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/10/2024	5932	ORDINÁRIO	VIP COMERCIO ESCOLAR LTDA	48.933.422/0001-46	EMPENHADO	760,00	0,00
			186-02.06.00-3390.30.00-12.361.0045-2.084-1.551.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5933	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	384,47	0,00
			64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5934	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	364,68	0,00
			64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	05.009 - ENERGIA		
25/10/2024	5935	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		
25/10/2024	5936	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	03.063.222/0001-41	PAGO TOTAL	12.526,65	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5937	ORDINÁRIO	NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	19.320.060/0001-10	PAGO TOTAL	19.100,06	916,80
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5938	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		
25/10/2024	5939	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	10.658,02	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5940	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		
25/10/2024	5941	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	074.474.116-55	PAGO TOTAL	1.600,00	0,00
			26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5942	ORDINÁRIO	NELISON JORGE DOS SANTOS	089.219.696-32	PAGO TOTAL	45,70	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5943	ORDINÁRIO	BRUNO HENRIQUE FONSECA	020.771.586-62	PAGO TOTAL	57,40	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5944	ORDINÁRIO	ANDREA TRINDADE	002.782.176-56	PAGO TOTAL	12,80	0,00
			64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5945	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	19.014.786/0001-24	PAGO PARCIAL	113.900,00	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5946	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	LIQUIDADO PARCIAL	18.999,60	45,59
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5947	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	LIQUIDADO PARCIAL	7.308,58	17,54
			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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/10/2024	5948	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	LIQUIDADO PARCIAL	13.163,03	31,59
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5949	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	EMPENHADO	365,29	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5950	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		
25/10/2024	5951	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	EMPENHADO	1.839,26	0,00
			41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5952	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	EMPENHADO	316,17	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5953	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	EMPENHADO	1.269,60	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5954	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	EMPENHADO	736,00	0,00
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5955	ORDINÁRIO	SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA	44.472.655/0001-38	PAGO TOTAL	347,90	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5956	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS	18.715.615/0001-60	PAGO TOTAL	676,89	0,00
			61-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/10/2024	5957	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE	08.990.351/0001-07	PAGO TOTAL	9.884,00	0,00
			224-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5958	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI	42.873.828/0024-90	PAGO TOTAL	165,10	0,00
			29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
25/10/2024	5959	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	173,96	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5960	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		
25/10/2024	5961	ORDINÁRIO	KATHLYN LOPES PATRICIO	125.135.866-70	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			110-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5962	ORDINÁRIO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI	084.570.076-61	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			110-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5963	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	EMPENHADO	2.075,52	0,00
			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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/10/2024	5964	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS	09.626.090/0001-03	PAGO TOTAL	1.600,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	5965	ORDINÁRIO	CAIO ALBERTO CARVALHO	022.537.916-36	PAGO TOTAL	1.541,08	0,00
			34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	5966	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE MELO	192.783.906-82	PAGO TOTAL	71,01	0,00
			34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	5967	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		
28/10/2024	5968	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	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	5969	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		
28/10/2024	5970	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	074.474.116-55	PAGO TOTAL	10.986,00	2.679,79
			24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5971	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		
28/10/2024	5972	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	70.867,40	16.889,70
			31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5973	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		
28/10/2024	5974	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	11.034,44	2.453,47
			75-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5975	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		
28/10/2024	5976	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	4.604,00	371,99
			83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5977	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	996,90	0,00
			119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5978	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	123.604,53	23.605,18
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5979	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	7.044,47	1.624,88
			127-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2024	5980	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.106,40	292,76
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5981	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	20.301,15	0,00
			119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5982	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	52.031,04	16.244,52
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5983	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.695,75	0,00
			119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5984	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		
28/10/2024	5985	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	38.925,90	0,00
			119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5986	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	44.688,84	40.125,43
			120-02.05.01-3190.13.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5987	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	32.886,93	0,00
			96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5988	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	13.047,18	3.105,51
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5989	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		
28/10/2024	5990	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	4.932,31	2.489,97
			139-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5991	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	239.768,92	68.409,94
			181-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5992	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	86.327,52	0,00
			216-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5993	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	38.029,24	26.797,71
			206-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5994	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	71.594,26	18.088,74
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5995	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.375,01	206,32
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2024	5996	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	22.196,50	7.435,28
			212-02.06.00-3190.11.00-12.365.0042-2.312-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5997	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	36.387,74	7.738,99
			212-02.06.00-3190.11.00-12.365.0042-2.312-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5998	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	28.921,99	5.548,25
			174-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	5999	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	55.918,99	12.303,22
			229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6000	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	5.589,45	1.751,09
			229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6001	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	1.522,16	115,81
			229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6002	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		
28/10/2024	6003	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	13.081,02	5.625,09
			251-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6004	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	21.718,18	2.141,28
			265-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6005	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	8.472,00	635,40
			69-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6006	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	8.820,21	802,74
			308-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6007	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		
28/10/2024	6008	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		
28/10/2024	6009	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		
28/10/2024	6010	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		
28/10/2024	6011	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	9.195,00	1.274,45
			31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2024	6012	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	2.814,92	236,60
			83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6013	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	10.101,21	2.061,02
			91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6014	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	1.753,92	0,00
			119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6015	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	19.389,56	4.558,44
			104-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6016	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	4.141,88	908,54
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6017	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	5.844,88	1.173,23
			161-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6018	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	4.022,96	1.163,88
			174-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6019	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	6.971,36	1.431,57
			229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6020	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	7.183,82	901,47
			265-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6021	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	3.403,63	1.210,67
			229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
28/10/2024	6022	ORDINÁRIO	VANESSA OLIVEIRA LOPES FOCA	076.895.376-69	PAGO TOTAL	3.097,30	180,96
			112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6023	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	86,84	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6024	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	1.290,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6025	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	939,90	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6026	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	108,33	0,00
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6027	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	10,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2024	6028	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	219,71	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6029	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	10,00	0,00
			264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6030	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	25,19	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6031	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	100,53	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6032	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	30,00	0,00
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-2.751.00	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6033	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	50,00	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6034	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	12,00	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6035	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	54,91	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6036	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	61,84	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6037	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	24,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6038	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	20,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6039	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	7,92	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6040	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2119-90	PAGO TOTAL	10,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	01.016 - TARIFA BANCÁRIA		
28/10/2024	6041	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442	00.360.305/1442-97	PAGO TOTAL	2.274,61	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6042	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS	09.626.090/0001-03	PAGO TOTAL	2.430,00	0,00
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6043	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS	09.626.090/0001-03	PAGO TOTAL	5.700,00	0,00
			264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2024	6044	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN	02.330.127/0001-02	PAGO TOTAL	20.474,00	0,00
			221-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6045	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	06.030.279/0001-32	PAGO TOTAL	296,77	14,24
			225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6046	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		
28/10/2024	6047	ORDINÁRIO	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	09.115.671/0001-72	PAGO TOTAL	2.610,51	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6048	ORDINÁRIO	CLELIA RENATA SILVA COUTO	55.117.390/0001-76	PAGO TOTAL	2.958,33	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6049	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	37.291.959/0001-33	PAGO TOTAL	695,00	8,34
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6050	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	17.800,00	0,00
			37-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6051	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		
28/10/2024	6052	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	23.600,00	0,00
			98-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6053	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	27.200,00	0,00
			166-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6054	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO	127.861.086-32	PAGO TOTAL	384,00	0,00
			151-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6055	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	90,00	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6056	ORDINÁRIO	ORTOP TRAUMA REIS LTDA	40.126.092/0001-75	PAGO TOTAL	350,00	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6057	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	LIQUIDADO TOTAL	155,90	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6058	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	138,64	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
28/10/2024	6059	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		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	6060	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		
31/10/2024	6061	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	2.795,76	269,47
			113-02.05.01-3190.04.00-10.301.0008-2.701-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
31/10/2024	6062	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	2.290,91	639,52
			206-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
31/10/2024	6063	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	17.857.442/0001-51	PAGO TOTAL	600,00	138,90
			251-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
31/10/2024	6064	ORDINÁRIO	CLAYTON CARVALHO DO COUTO	750.526.876-72	PAGO TOTAL	1.827,50	27,41
			156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6065	ORDINÁRIO	EDER TERRAPLANAGEM LTDA	19.367.972/0001-47	PAGO TOTAL	9.400,00	451,20
			264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.501.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6066	ESTIMATIVO	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	17.852.997/0001-00	EMPENHADO	186.000,00	0,00
			237-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6067	ESTIMATIVO	CONSTRUTORA ETAPA LTDA	17.852.997/0001-00	EMPENHADO	34.000,00	0,00
			237-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6068	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805	44.552.930/0001-23	PAGO TOTAL	3.821,28	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6069	ORDINÁRIO	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA	48.495.486/0001-02	PAGO TOTAL	2.950,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6070	ORDINÁRIO	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	28.136.142/0001-08	PAGO TOTAL	1.900,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6071	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	9.724,71	466,79
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6072	ORDINÁRIO	BRUNO DE PADUA GOUVEIA	120.535.886-24	PAGO TOTAL	1.900,00	0,00
			28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6073	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	00.477.383/0002-74	LIQUIDADO TOTAL	11.781,81	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6074	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.	03.063.222/0001-41	PAGO TOTAL	14.322,25	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6075	ORDINÁRIO	SILVIA MARA DE LIMA	075.039.846-94	PAGO TOTAL	1.155,27	0,00
			110-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	6076	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	196,74	0,00
			152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6077	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		
31/10/2024	6078	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA LTDA	25.949.371/0001-45	EMPENHADO	35.251,92	0,00
			36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6079	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO PARCIAL	496,52	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6080	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	67,94	0,00
			40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6081	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	135,89	0,00
			43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6082	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	67,94	0,00
			72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6083	ORDINÁRIO	FULVIA CLEMENTINO SIMINO	106.470.966-41	PAGO TOTAL	78,18	0,00
			54-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6084	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	135,89	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6085	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	67,94	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6086	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	203,83	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6087	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	391,99	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6088	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	135,89	0,00
			152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6089	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	324,05	0,00
			165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6090	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	135,89	0,00
			211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6091	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	135,89	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	6092	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	67,94	0,00
			327-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6093	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	19.654.637/0001-20	PAGO TOTAL	8.670,00	0,00
			173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6094	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	19.654.637/0001-20	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6095	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	ANULADO TOTAL	2.075,52	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6096	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	360,63	4,33
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6097	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	11.191,00	0,00
			85-02.04.02-3390.32.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6098	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	25.052.801/0001-21	EMPENHADO	121,14	0,00
			93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6099	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	LIQUIDADO PARCIAL	4.720,33	11,32
			223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6100	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	LIQUIDADO TOTAL	1.081,92	2,59
			27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6101	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS	17.847.831/0002-87	PAGO TOTAL	84,90	1,02
			156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6102	ORDINÁRIO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	26.401.571/0001-21	EMPENHADO	660,00	0,00
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6103	ORDINÁRIO	PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.920.081/0001-58	EMPENHADO	1.200,00	0,00
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6104	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	19.014.786/0001-24	PAGO TOTAL	45.240,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6105	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	EMPENHADO	581,44	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6106	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	1.973,46	0,00
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6107	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	1.228,92	0,00
			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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	6108	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	9.172,06	0,00
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6109	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	2.567,04	0,00
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6110	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	47.194.237/0001-14	PAGO TOTAL	2.822,56	0,00
			223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6111	ORDINÁRIO	RODRIGO BARBOSA FUNILARIA E PINTURA ME	11.087.252/0001-16	LIQUIDADO TOTAL	4.578,00	0,00
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6112	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	47.234.721/0001-20	PAGO TOTAL	749,05	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6113	ORDINÁRIO	GEFERSON ALBERTO RAMOS	054.689.556-52	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6114	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	074.474.116-55	PAGO TOTAL	1.600,00	0,00
			26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6115	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	LIQUIDADO TOTAL	2.163,92	5,19
			38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6116	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	LIQUIDADO TOTAL	1.730,19	4,15
			41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6117	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	LIQUIDADO PARCIAL	19.079,82	45,79
			171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6118	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	LIQUIDADO PARCIAL	11.981,72	28,75
			262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6119	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	EMPENHADO	18.254,06	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6120	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	EMPENHADO	10.622,67	0,00
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6121	ORDINÁRIO	52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES MAGALHAES	52.590.039/0001-00	PAGO TOTAL	4.374,90	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6122	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	EMPENHADO	110.000,00	0,00
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-2.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6123	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679	43.764.887/0001-05	PAGO TOTAL	7.046,62	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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	6124	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642	48.427.643/0001-42	PAGO TOTAL	4.398,24	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6125	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620	27.157.432/0001-67	PAGO TOTAL	16.434,56	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6126	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614	27.320.066/0001-15	PAGO TOTAL	9.885,46	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6127	ORDINÁRIO	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690	27.398.752/0001-09	PAGO TOTAL	6.190,26	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6128	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815	27.663.768/0001-00	PAGO TOTAL	13.648,01	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6129	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649	27.041.855/0001-17	PAGO TOTAL	6.051,05	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6130	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687	27.041.360/0001-98	ANULADO TOTAL	7.299,77	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6131	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649	27.188.546/0001-74	PAGO TOTAL	10.957,57	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6132	ORDINÁRIO	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL	51.387.651/0001-17	PAGO TOTAL	11.407,27	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6133	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS DE MACEDO	52.224.121/0001-10	PAGO TOTAL	15.747,06	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-2.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6134	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675	44.796.351/0001-26	PAGO TOTAL	5.292,15	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-2.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6135	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649	27.614.337/0001-45	PAGO TOTAL	5.906,58	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6136	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA	055.971.066-60	PAGO TOTAL	2.442,45	0,00
			102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.501.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
31/10/2024	6137	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	37.291.959/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	1.014,90	48,72
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6138	ORDINÁRIO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.	19.057.462/0001-73	PAGO TOTAL	9.337,50	0,00
			221-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6139	ORDINÁRIO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	43.827.357/0001-50	EMPENHADO	808,37	0,00
			234-02.07.00-3390.36.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	6140	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		
31/10/2024	6141	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	31.776.251/0001-96	PAGO TOTAL	248,89	0,00
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6142	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	31.776.251/0001-96	PAGO TOTAL	622,22	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6143	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		
31/10/2024	6144	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	71.311.849/0001-24	PAGO TOTAL	18,00	0,00
			250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6145	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615	71.311.849/0001-24	PAGO TOTAL	216,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6146	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	EMPENHADO	1.255,20	0,00
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6147	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	1,50	0,07
			40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6148	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	1.255,20	60,25
			35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6149	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	31,35	1,50
			43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6150	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	1.034,55	49,66
			55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6151	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	73,35	3,52
			72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6152	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	253,20	12,15
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6153	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	94,80	4,55
			87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6154	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	480,60	23,07
			97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6155	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	505,65	24,27
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	6156	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	5.636,85	270,57
			152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6157	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	104,85	5,03
			201-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6158	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	1.448,55	69,53
			211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6159	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS	19.014.786/0001-24	PAGO TOTAL	2.080,00	0,00
			131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
31/10/2024	6160	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687	27.041.360/0001-98	PAGO TOTAL	7.922,77	0,00
			192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	BRUNO	99.001 - GERAL		
09/10/2024	900413	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21.681.325/0001-57	PAGO TOTAL	2.505,60	30,07
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
04/10/2024	900415	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	10.224,84	122,68
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
04/10/2024	900416	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	25.689,89	308,08
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
04/10/2024	900417	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	150,78	1,80
			317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	900420	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		
01/10/2024	900421	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		
07/10/2024	900422	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21.681.325/0001-57	PAGO TOTAL	181,00	2,17
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
16/10/2024	900423	SUBEMPENHO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA	19.654.637/0001-20	PAGO TOTAL	15.154,00	0,00
			264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
08/10/2024	900424	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	PAGO TOTAL	1.085,40	13,02
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
14/10/2024	900425	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	25.031.668/0001-27	PAGO TOTAL	658,73	7,90
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	900426	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	1.241,91	2,98
			38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2024	900427	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	1.381,43	3,31
			41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	900428	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	669,58	1,60
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	900429	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	891,01	2,13
			27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	900430	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	160,10	0,38
			84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
01/10/2024	900431	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	234,81	0,56
			84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	900432	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	351,44	0,84
			33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	ADRIANA	99.001 - GERAL		
17/10/2024	900433	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	375,38	0,90
			70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	ADRIANA	99.001 - GERAL		
17/10/2024	900434	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	257,66	0,61
			84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	ADRIANA	99.001 - GERAL		
17/10/2024	900435	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	571,27	1,37
			27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	ADRIANA	99.001 - GERAL		
17/10/2024	900436	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	261,29	0,62
			84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	ADRIANA	99.001 - GERAL		
17/10/2024	900437	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI	28.492.851/0001-18	PAGO TOTAL	1.670,83	4,00
			41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	ADRIANA	99.001 - GERAL		
17/10/2024	900438	SUBEMPENHO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA	02.814.497/0007-00	PAGO TOTAL	127,44	1,53
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
21/10/2024	900439	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	PAGO TOTAL	1.615,95	19,39
			129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	900440	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	PAGO TOTAL	3.603,57	0,00
			46-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	900441	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	PAGO TOTAL	2.882,87	0,00
			47-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	900442	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	PAGO TOTAL	720,72	0,00
			48-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2024	900443	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
17/10/2024	900444	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
17/10/2024	900445	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
17/10/2024	900446	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
17/10/2024	900447	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
17/10/2024	900448	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
17/10/2024	900449	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
17/10/2024	900450	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
17/10/2024	900451	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
17/10/2024	900452	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
17/10/2024	900453	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
17/10/2024	900454	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 320-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	311,60	0,00
17/10/2024	900455	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
17/10/2024	900456	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
17/10/2024	900457	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
17/10/2024	900458	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 332-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	19.198.118/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.130,57	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2024	900459	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.603,57	0,00
17/10/2024	900460	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.882,87	0,00
17/10/2024	900461	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	720,72	0,00
17/10/2024	900462	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 99-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.199,17	0,00
17/10/2024	900463	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 100-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.428,00	0,00
17/10/2024	900464	SUBEMPENHO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 101-02.05.01-4471.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.146,79	0,00
17/10/2024	900465	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 226-02.07.00-3171.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.491,22	0,00
17/10/2024	900466	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 227-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.064,38	0,00
17/10/2024	900467	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 228-02.07.00-4471.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	271,74	0,00
17/10/2024	900468	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 318-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	666,98	0,00
17/10/2024	900469	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 319-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	340,08	0,00
17/10/2024	900470	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 320-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	311,60	0,00
17/10/2024	900471	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 226-02.07.00-3171.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.812,21	0,00
17/10/2024	900472	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 227-02.07.00-3371.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	683,14	0,00
17/10/2024	900473	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 228-02.07.00-4471.70.00-15.452.0019-2.074-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	503,51	0,00
17/10/2024	900474	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 328-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.113,49	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/10/2024	900475	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	160,96	0,00
			329-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	900476	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	354,65	0,00
			330-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
17/10/2024	900477	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS	19.198.118/0001-02	LIQUIDADO 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		
28/10/2024	900478	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	PAGO TOTAL	163,68	1,96
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		
25/10/2024	900479	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	PAGO TOTAL	1.000,00	12,00
			122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	BRUNO	99.001 - GERAL		

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	**EMPENHADO ORIGINAL**	**501**		**3.289.710,90**	**294.390,23**	**2.995.320,67**
	REFORÇO TOTAL	**37**	**(+)**	**85.923,01**	**0,00**	**85.923,01**
	EMPENHADO ATUAL	**501**	**(=)**	**3.375.633,91**	**294.390,23**	**3.081.243,68**
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	**ANULADO TOTAL**	**109**	**(-)**	**2.583.453,49**	**23.196,87**	**2.560.256,62**
	ANULADO PARCIAL	**96**	**(-)**	**632.662,46**	**0,00**	**632.662,46**
	EMPENHADO FINAL	**706**	**(=)**	**73.594,95**	**271.193,36**	**-197.598,41**
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	**EMPENHADO**	**64**		**163.751,32**	**539,90**	**163.211,42**
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	**ANULADO TOTAL**	**1**		**73.595,19**	**376,27**	**73.218,92**
	LIQUIDADO TOTAL			**2.991.568,06**	**294.930,13**	**2.696.637,93**
	PAGO TOTAL			**2.836.264,94**	**294.676,70**	**2.541.588,24**

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO