

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2024	2688	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,89	0,00
01/05/2024	2689	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,98	0,00
01/05/2024	2690	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
01/05/2024	2691	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,95	0,00
01/05/2024	2692	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
01/05/2024	2693	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,93	0,00
01/05/2024	2694	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,94	0,00
01/05/2024	2695	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,96	0,00
01/05/2024	2696	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,91	0,00
01/05/2024	2697	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-2.700.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.544,00	0,00
01/05/2024	2698	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 199-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
01/05/2024	2699	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
01/05/2024	2700	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 294-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
01/05/2024	2701	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.370,90	0,00
01/05/2024	2702	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-2.700.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.862,89	0,00
01/05/2024	2703	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.503,45	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2024	2704	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,17	0,00
01/05/2024	2705	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,48	0,00
01/05/2024	2706	ORDINÁRIO	53.140.185 JOAO CESAR BATISTA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	53.140.185/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	785,00	0,00
01/05/2024	2707	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,15	11,40
01/05/2024	2708	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	101.244.576-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
01/05/2024	2709	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	077.303.886-85 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
01/05/2024	2710	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.971.066-60 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
01/05/2024	2711	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.017.636-91 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
01/05/2024	2712	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
01/05/2024	2713	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	291.681.958-42 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
01/05/2024	2714	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	161.272.868-59 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
01/05/2024	2715	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.028.086-72 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
01/05/2024	2716	ORDINÁRIO	MARCOS ROBERTO DE PADUA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	045.585.216-26 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
01/05/2024	2717	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	087.999.716-82 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
01/05/2024	2718	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	056.061.086-66 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
01/05/2024	2719	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	536.652.606-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2024	2720	ORDINÁRIO	SUELEN CRISTINA SILVA 54-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	092.072.056-02 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	215,04	0,00
01/05/2024	2721	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	967.707.166-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
01/05/2024	2722	ORDINÁRIO	JOÃO MILTON DOS REIS 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	537.165.316-34 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
01/05/2024	2723	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	025.225.966-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
01/05/2024	2724	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 312-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.254.509/0001-63 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,64	0,00
01/05/2024	2725	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA 164-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	538.927.556-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,00	0,00
01/05/2024	2726	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO-MOTORISTA 253-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	538.927.556-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,00	0,00
01/05/2024	2727	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 253-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	694.476.916-68 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	215,00	0,00
01/05/2024	2728	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 164-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	694.476.916-68 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
01/05/2024	2729	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 253-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	739.312.506-44 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,00	0,00
01/05/2024	2730	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 164-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	127.861.086-32 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
01/05/2024	2731	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 253-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	127.861.086-32 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,00	0,00
01/05/2024	2732	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	127.861.086-32 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	0,00
01/05/2024	2733	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 164-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	091.412.326-23 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	563,60	0,00
01/05/2024	2734	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 164-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	470.956.106-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	855,00	0,00
01/05/2024	2735	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	068.423.658-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	855,00	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2024	2736	ORDINÁRIO	EVERALDO ACACIO VAZ 155-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	515.052.236-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	0,00
01/05/2024	2737	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 164-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	739.312.506-44 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
01/05/2024	2738	ORDINÁRIO	VANDER DE OLIVEIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	750.530.396-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
01/05/2024	2739	ORDINÁRIO	CLEBER MATIAS 263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	066.155.576-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	275,00	0,00
01/05/2024	2740	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	031.610.106-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	0,00
01/05/2024	2741	ORDINÁRIO	GEFERSON ALBERTO RAMOS 263-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	054.689.556-52 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.070,00	0,00
01/05/2024	2742	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	256,92	3,08
01/05/2024	2743	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,16	0,00
01/05/2024	2744	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.313,69	27,76
01/05/2024	2745	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,97	0,00
01/05/2024	2746	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	152,48	0,00
01/05/2024	2747	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	333,95	0,00
01/05/2024	2748	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	074.474.116-55 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
01/05/2024	2749	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,46	0,00
01/05/2024	2750	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	928,35	0,00
01/05/2024	2751	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,19	0,64

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2024	2752	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,80	0,42
01/05/2024	2753	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	44.552.930/0001-23 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.217,92	0,00
01/05/2024	2754	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	18.210.168/0001-97 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.868,00	473,67
01/05/2024	2755	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	18.210.168/0001-97 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.590,00	0,00
01/05/2024	2756	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.453,69	0,00
01/05/2024	2757	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	606,82	0,00
01/05/2024	2758	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	971,80	0,00
01/05/2024	2759	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	881,49	0,00
01/05/2024	2760	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,25	0,35
01/05/2024	2761	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
01/05/2024	2762	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	419,10	5,03
01/05/2024	2763	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	274,40	0,00
01/05/2024	2764	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	974,02	0,00
01/05/2024	2765	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,97	0,00
01/05/2024	2766	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,97	0,00
01/05/2024	2767	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.126,19	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2024	2768	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	243,85	0,00
01/05/2024	2769	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 05.003 - ENERGIA - SAÚDE	104,88	0,00
01/05/2024	2770	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	147.784.756-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	457,00	0,00
01/05/2024	2771	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.934,46	92,85
01/05/2024	2772	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	439,47	21,09
01/05/2024	2773	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,63	3,05
01/05/2024	2774	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	474,66	22,78
01/05/2024	2775	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,22	1,11
01/05/2024	2776	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,82	6,47
01/05/2024	2777	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,89	3,11
01/05/2024	2778	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	559,98	26,88
01/05/2024	2779	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,12	12,82
01/05/2024	2780	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.660,86	79,72
01/05/2024	2781	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.163,24	103,84
01/05/2024	2782	ORDINÁRIO	HUMBERTO BONCOMPANHE JUNIOR - DEP.ST TEREZINHA 233-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	25.756.479/0001-11 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
01/05/2024	2783	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 201-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,72	0,47

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2024	2784	ORDINÁRIO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	08.690.986/0001-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	458,46	22,01
01/05/2024	2785	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	336,18	0,00
01/05/2024	2786	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	26.821.001/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	554,37	0,00
06/05/2024	2787	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 233-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	22.034.090/0001-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.900,00	0,00
06/05/2024	2788	ORDINÁRIO	AGROMUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	42.953.522/0001-58 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170.000,00	5.100,00
07/05/2024	2789	ORDINÁRIO	DIOGO MONSALVE NUNES 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	34.227.053/0001-61 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50.000,00	0,00
07/05/2024	2790	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	42.873.828/0024-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	79,30	0,00
07/05/2024	2791	ORDINÁRIO	A. R. LIMA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	50.079.501/0001-83 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
07/05/2024	2792	ORDINÁRIO	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	113.152.346-61 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
07/05/2024	2793	ORDINÁRIO	KARINA SANTOS DE SOUZA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	287.842.538-35 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
07/05/2024	2794	ORDINÁRIO	CLAYTON CARVALHO DO COUTO 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	750.526.876-72 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.705,00	25,57
07/05/2024	2795	ORDINÁRIO	ESTANCIA NOVA TAMOIO - CENTRO DE REABILITACAO SOCIAL L 65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	38.282.847/0001-89 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
07/05/2024	2796	ORDINÁRIO	50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA 188-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-1.553.99	50.631.181/0001-22 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.953,56	0,00
07/05/2024	2797	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,18	1,08
07/05/2024	2798	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,80	1,07
07/05/2024	2799	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	15.613.198/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2024	2800	ORDINÁRIO	RICARDO DE MELO SANTOS 268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.710.83	09.626.090/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250.012,00	0,00
07/05/2024	2801	ORDINÁRIO	C & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.710.83	13.712.200/0001-19 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250.000,00	7.500,00
07/05/2024	2802	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	01.298.583/0001-41 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
07/05/2024	2803	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	38.340.318/0001-94 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.776,00	0,00
07/05/2024	2804	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	03.652.030/0003-32 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.912,05	0,00
07/05/2024	2805	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	12.927.876/0001-67 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	774,88	0,00
07/05/2024	2806	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.874.929/0001-40 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.903,79	13,44
07/05/2024	2807	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	25.279.552/0001-01 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	774,90	9,18
07/05/2024	2808	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	42.799.163/0001-26 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.280,00	27,36
07/05/2024	2809	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	03.945.035/0001-91 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.862,52	0,00
07/05/2024	2810	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	01.417.694/0001-20 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.720,00	0,00
07/05/2024	2811	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,82	0,39
07/05/2024	2812	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	31.540.137/0001-62 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,00	0,00
07/05/2024	2813	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.325,50	0,00
07/05/2024	2814	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 51-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.332,51	0,00
07/05/2024	2815	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 61-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	938,27	0,00



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2024	2816	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 231-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.058,38	0,00
07/05/2024	2817	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 243-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	238,62	0,00
07/05/2024	2818	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 252-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.136,62	0,00
07/05/2024	2819	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 267-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.271,50	0,00
07/05/2024	2820	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 287-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	265,28	0,00
07/05/2024	2821	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 309-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	785,64	0,00
07/05/2024	2822	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 104-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.565,28	0,00
07/05/2024	2823	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 114-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.717,87	0,00
07/05/2024	2824	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 154-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.296,29	0,00
07/05/2024	2825	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 207-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.716,74	0,00
07/05/2024	2826	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 162-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.849,30	0,00
07/05/2024	2827	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 176-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.186,29	0,00
07/05/2024	2828	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 79-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
07/05/2024	2829	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.082,68	0,00
07/05/2024	2830	ORDINÁRIO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.129.497/0001-12 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,89	0,00
07/05/2024	2831	ORDINÁRIO	ALEXANDRE FERREIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	853.271.826-49 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2024	2832	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	607,50	7,29
07/05/2024	2833	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,84	0,91
07/05/2024	2834	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,00	0,77
07/05/2024	2835	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	34.412.925/0001-61 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90,24	0,00
07/05/2024	2836	ORDINÁRIO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	46.161.570/0001-64 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.002,50	0,00
07/05/2024	2837	ORDINÁRIO	ROSIMARA MOSCONI PAULA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	052.759.306-07 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,00
07/05/2024	2838	ORDINÁRIO	ANDREA TRINDADE 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	002.782.176-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
07/05/2024	2839	ORDINÁRIO	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	072.017.976-97 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,64	0,00
07/05/2024	2840	ORDINÁRIO	JOAO GERALDO DE MELO 164-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	694.479.346-68 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
07/05/2024	2841	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	34.028.316/0015-09 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,92	0,00
10/05/2024	2842	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 232-02.07.00-4490.52.00-15.452.0019-1.032-1.710.83	23.762.552/0003-02 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	625.000,00	0,00
10/05/2024	2843	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA LTDA 36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	25.949.371/0001-45 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.023,60	0,00
10/05/2024	2844	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	15.613.198/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,00	0,00
10/05/2024	2845	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	201,77	0,00
10/05/2024	2846	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.513.859/0001-01 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	440,45	0,00
10/05/2024	2847	ORDINÁRIO	FABIANO COSTA AZEVEDO 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	29.551.995/0001-60 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	363,20	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2024	2848	ORDINÁRIO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV/35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	11.761.534/0001-57 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
10/05/2024	2849	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 154-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.735,20	0,00
10/05/2024	2850	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 207-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.282,70	0,00
10/05/2024	2851	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 176-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.285,26	0,00
10/05/2024	2852	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 162-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.328,60	0,00
10/05/2024	2853	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 104-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.555,22	0,00
10/05/2024	2854	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 114-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.588,33	0,00
10/05/2024	2855	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 79-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.238,50	0,00
10/05/2024	2856	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.021,61	0,00
10/05/2024	2857	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 51-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.149,49	0,00
10/05/2024	2858	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 61-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.282,49	0,00
10/05/2024	2859	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 231-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.760,65	0,00
10/05/2024	2860	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 243-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.060,86	0,00
10/05/2024	2861	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 252-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.825,75	0,00
10/05/2024	2862	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 267-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.328,61	0,00
10/05/2024	2863	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 287-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.393,82	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2024	2864	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 309-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.212,76	0,00
10/05/2024	2865	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.169,70	0,00
10/05/2024	2866	ORDINÁRIO	MAISA SILVA DE JESUS 22135371866 65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	48.508.637/0001-10 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
10/05/2024	2867	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.383,25	0,00
10/05/2024	2868	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,45	0,00
10/05/2024	2869	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	882.790.226-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
10/05/2024	2870	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	123.994.036-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
10/05/2024	2871	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	20.513.859/0001-01 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	803,00	0,00
10/05/2024	2872	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 63-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.633,00	199,60
10/05/2024	2873	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	31.486.195/0001-55 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	139,80	0,00
10/05/2024	2874	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	20.123.999/0001-73 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	367,50	0,00
10/05/2024	2875	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	32.089.816/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	392,00	0,00
10/05/2024	2876	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 53-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	109.850.616-26 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.750,00	525,40
10/05/2024	2877	ORDINÁRIO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	46.161.570/0001-64 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	187,70	0,00
10/05/2024	2878	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	32.089.816/0001-20 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	470,00	0,00
10/05/2024	2879	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	31.486.195/0001-55 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	164,60	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2024	2880	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 177-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.500.94	23.762.552/0003-02 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	61.300,00	0,00
10/05/2024	2881	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 177-02.06.00-4490.52.00-12.361.0013-1.048-1.571.99	23.762.552/0003-02 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	58.000,00	0,00
10/05/2024	2882	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 232-02.07.00-4490.52.00-15.452.0019-1.032-1.710.83	23.762.552/0003-02 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	689.000,00	0,00
10/05/2024	2883	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS DE MACEDO 188-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-1.553.99	52.224.121/0001-10 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.481,24	0,00
10/05/2024	2884	ORDINÁRIO	CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	48.489.130/0001-66 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	30.750,00	0,00
10/05/2024	2885	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,37	0,00
10/05/2024	2886	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	38.340.318/0001-94 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.104,00	0,00
10/05/2024	2887	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,94	0,22
10/05/2024	2888	ORDINÁRIO	DE LEON PRODUcoes ARTISTICAS E ESPORTIVAS LTDA 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	19.971.337/0001-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30.000,00	900,00
15/05/2024	2889	ORDINÁRIO	CIRURGICA FENIX LTDA - EPP 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	41.934.829/0001-49 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.700,00	0,00
16/05/2024	2890	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	12.579.490/0003-73 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	961,00	0,00
16/05/2024	2891	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	12.579.490/0003-73 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
16/05/2024	2892	ORDINÁRIO	NATHAN JUNIOR SOUZA FERREIRA 224-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	098.777.876-52 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
16/05/2024	2893	ORDINÁRIO	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	10.792.534/0001-51 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.971,00	0,00
16/05/2024	2894	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	38.340.318/0001-94 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.526,00	0,00
16/05/2024	2895	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	22.288.161/0001-65 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.544,00	122,11

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/05/2024	2896	ORDINÁRIO	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	21.401.807/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	640,78	0,00
17/05/2024	2897	ORDINÁRIO	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA 236-02.07.00-4490.52.00-15.452.0022-1.051-1.710.83	80.125.305/0001-69 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.100,00	0,00
17/05/2024	2898	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	05.140.688/0001-29 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37.700,00	0,00
17/05/2024	2899	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA. 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	06.073.778/0001-07 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	202.644,00	15.806,23
17/05/2024	2900	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,85	0,00
17/05/2024	2901	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,84	0,00
17/05/2024	2902	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,85	0,00
17/05/2024	2903	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40.844,66	98,02
17/05/2024	2904	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,96	0,15
17/05/2024	2905	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	368,57	0,88
17/05/2024	2906	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.791,33	4,29
17/05/2024	2907	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.432,84	10,63
17/05/2024	2908	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22.441,77	53,86
17/05/2024	2909	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.155,87	45,97
17/05/2024	2910	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	242,13	0,58
17/05/2024	2911	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.481,28	32,35

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/05/2024	2912	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,69	0,52
17/05/2024	2913	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.045,12	2,50
17/05/2024	2914	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	585,15	1,40
17/05/2024	2915	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.958,42	7,10
17/05/2024	2916	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.383,51	5,72
17/05/2024	2917	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.580,00	0,00
17/05/2024	2918	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.867,00	0,00
17/05/2024	2919	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
17/05/2024	2920	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
17/05/2024	2921	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	470.956.106-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	505,00	0,00
17/05/2024	2922	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.363.247/0001-91 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	662,00	0,00
17/05/2024	2923	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,12	0,00
17/05/2024	2924	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	23.598.368/0001-07 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
17/05/2024	2925	ORDINÁRIO	STELLA MARA SANTOS SILVA 11987444647 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	38.340.318/0001-94 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.452,00	0,00
17/05/2024	2926	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	601,00	0,00
17/05/2024	2927	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.450,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/05/2024	2928	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.020,00	0,00
17/05/2024	2929	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.458.745/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.030,00	0,00
17/05/2024	2930	ORDINÁRIO	MARCIO CIRILO DA SILVA 200-02.06.00-3390.36.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	068.319.528-01 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	93,50
17/05/2024	2931	ORDINÁRIO	SANTOS AZEVEDO PRODUCAO ARTISTICA LTDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.948.685/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
17/05/2024	2932	ORDINÁRIO	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA 86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	435.344.736-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
17/05/2024	2933	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	35.236.886/0001-51 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
17/05/2024	2934	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.477.383/0002-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.522,19	0,00
17/05/2024	2935	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.659.99	00.477.383/0002-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	364,18	0,00
17/05/2024	2936	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	05.140.688/0001-29 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47.860,00	0,00
17/05/2024	2937	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.659.99	00.477.383/0002-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.679,80	0,00
17/05/2024	2938	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	47.404.818/0001-33 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	615,00	0,00
17/05/2024	2939	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.738.688/0001-20 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.760,00	33,12
17/05/2024	2940	ORDINÁRIO	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	33.655.055/0001-99 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	5,04
17/05/2024	2941	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.063.222/0001-41 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.756,38	0,00
17/05/2024	2942	ORDINÁRIO	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	48.495.486/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.950,00	0,00
17/05/2024	2943	ORDINÁRIO	JM COSTA INFORMATICA LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	50.676.270/0001-95 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	430,00	0,00



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/05/2024	2944	ORDINÁRIO	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA 236-02.07.00-4490.52.00-15.452.0022-1.051-1.710.84	80.125.305/0001-69 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50.000,00	0,00
17/05/2024	2945	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	033.429.938-12 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
17/05/2024	2946	ORDINÁRIO	HÉLIDA DE CASSIA MELO VAZ 172-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	119.801.496-23 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	228,73	0,00
17/05/2024	2947	ORDINÁRIO	JULIA VITORIA LOPES 210-02.06.00-3390.36.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	700.067.376-17 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	946,63	0,00
17/05/2024	2948	ORDINÁRIO	JULIANA GUIMARÃES DE CARVALHO 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	134.964.936-82 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,40	202,66
17/05/2024	2949	ORDINÁRIO	INDIANARA CRISTINA MARTINS 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	985.043.126-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	231,00
17/05/2024	2950	ORDINÁRIO	AMANDA RODRIGUES 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	075.666.586-89 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,40	202,66
17/05/2024	2951	ORDINÁRIO	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	054.894.286-27 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.531,05	340,93
17/05/2024	2952	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	76.535.764/0007-39 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	168,56	0,00
17/05/2024	2953	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	76.535.764/0007-39 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	168,56	0,00
17/05/2024	2954	ORDINÁRIO	SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	10.792.534/0001-51 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.971,00	0,00
21/05/2024	2955	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 37-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	03.766.873/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.000,00	0,00
21/05/2024	2956	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 66-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	03.766.873/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.200,00	0,00
21/05/2024	2957	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 98-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.766.873/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.000,00	0,00
21/05/2024	2958	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 166-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27.600,00	0,00
21/05/2024	2959	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	05.140.688/0001-29 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72.690,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/05/2024	2960	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	66.194.531/0002-51 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	57,60
21/05/2024	2961	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.049,01	386,35
21/05/2024	2962	ORDINÁRIO	BRUNO HENRIQUE FONSECA 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	020.771.586-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	51,69	0,00
21/05/2024	2963	ORDINÁRIO	CRISTIANE DE CASSIA ZETULA 71-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	046.141.166-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
21/05/2024	2964	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 208-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99	24.468.092/0001-05 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72.251,51	0,00
21/05/2024	2965	ORDINÁRIO	EDACIL ANGELO MELO 03561957676 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	22.111.943/0001-24 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
21/05/2024	2966	ORDINÁRIO	MARIA LAURA BALIANI FREITAS FARIA 197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99	126.165.966-01 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
21/05/2024	2967	ORDINÁRIO	LUCIANA CAROLINA DOS SANTOS 197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99	072.788.066-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
21/05/2024	2968	ORDINÁRIO	LARISSA RODRIGUES FARIA 197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99	133.451.726-66 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
21/05/2024	2969	ORDINÁRIO	ANA PAULA DOS SANTOS CALEARE 197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99	132.689.016-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
21/05/2024	2970	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	16.894.782/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	274,00	0,00
21/05/2024	2971	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,00	1,79
21/05/2024	2972	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	31.540.137/0001-62 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.984,00	0,00
21/05/2024	2973	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.953,75	35,45
21/05/2024	2974	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA REMO LTDA 321-02.12.00-4490.51.00-25.752.0024-1.020-1.751.00	18.225.557/0001-96 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110.957,10	0,00
21/05/2024	2975	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	177,84	2,13

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/05/2024	2976	ORDINÁRIO	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	21.016.690/0001-47 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.729,66	0,00
21/05/2024	2977	ORDINÁRIO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	17.023.365/0001-34 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68.244,00	0,00
21/05/2024	2978	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR 86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	147.784.756-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	708,00	0,00
21/05/2024	2979	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS FONSECA 86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	148.270.856-68 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/05/2024	2980	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	396.872.286-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	793,00	0,00
21/05/2024	2981	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA 39-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	237.611.486-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,00	0,00
21/05/2024	2982	ORDINÁRIO	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA 151-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	034.651.196-81 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,00	0,00
21/05/2024	2983	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	686.699.766-68 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.862,00	0,00
21/05/2024	2984	ORDINÁRIO	MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO 224-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	580.249.566-91 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.722,90	6,21
21/05/2024	2985	ORDINÁRIO	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	046.238.496-94 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
21/05/2024	2986	ORDINÁRIO	ANTONIO AMANCIO DA SILVA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	440.151.196-49 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
21/05/2024	2987	ORDINÁRIO	HERIQUE DA SILVA FONSECA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	041.534.766-17 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
21/05/2024	2988	ORDINÁRIO	IDAIANE APARECIDA SILVEIRA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	076.138.136-81 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
21/05/2024	2989	ORDINÁRIO	CARLOS LUIZ DOS SANTOS 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	172.702.356-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
21/05/2024	2990	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.105,84	13,27
21/05/2024	2991	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.514,84	18,17

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/05/2024	2992	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	074.474.116-55 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.986,00	3.879,79
21/05/2024	2993	ORDINÁRIO	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	051.179.616-17 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.845,10	470,84
21/05/2024	2994	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.227,37	17.671,87
21/05/2024	2995	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 58-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.327,59	347,11
21/05/2024	2996	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 75-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.150,97	1.390,91
21/05/2024	2997	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.164,05	947,12
21/05/2024	2998	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.305,35	594,97
21/05/2024	2999	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	996,90	0,00
21/05/2024	3000	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	110.546,25	21.072,52
21/05/2024	3001	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 127-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.200,00	0,00
21/05/2024	3002	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.637,75	1.547,05
21/05/2024	3003	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.301,15	0,00
21/05/2024	3004	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.334,66	18.398,28
21/05/2024	3005	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.695,75	0,00
21/05/2024	3006	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.128,00	0,00
21/05/2024	3007	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 119-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-2.600.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	99.649,49	34.814,98

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/05/2024	3008	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.860,51	3.407,50
21/05/2024	3009	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 139-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.296,00	0,00
21/05/2024	3010	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 112-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.555,30	3.244,73
21/05/2024	3011	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 181-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	253.874,40	71.009,13
21/05/2024	3012	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 216-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.353,38	7.546,70
21/05/2024	3013	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.719,33	17.335,60
21/05/2024	3014	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.375,01	206,32
21/05/2024	3015	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 206-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	127.416,35	26.381,67
21/05/2024	3016	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.847,36	7.024,33
21/05/2024	3017	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 174-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.818,58	5.411,87
21/05/2024	3018	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.006,55	12.710,20
21/05/2024	3019	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.089,60	166,88
21/05/2024	3020	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.589,45	1.814,49
21/05/2024	3021	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 242-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.966,19	517,73
21/05/2024	3022	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 251-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.995,60	5.525,72
21/05/2024	3023	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 265-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.467,28	3.016,65

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Emissão: 14/06/2024 08:19

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/05/2024	3024	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 69-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.060,00	529,50
21/05/2024	3025	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 308-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.820,21	802,74
21/05/2024	3026	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 286-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.853,19	241,20
21/05/2024	3027	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 324-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.361,11	342,43
21/05/2024	3028	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 77-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.629,92	252,39
21/05/2024	3029	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 160-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.739,49	1.054,16
21/05/2024	3030	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.696,96	1.058,24
21/05/2024	3031	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 58-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.804,25	1.251,86
21/05/2024	3032	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 75-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.592,91	1.266,84
21/05/2024	3033	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.037,39	5.350,13
21/05/2024	3034	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.141,87	553,79
21/05/2024	3035	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.530,11	8.043,44
21/05/2024	3036	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.912,05	821,86
21/05/2024	3037	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 174-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.438,97	1.224,47
21/05/2024	3038	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 229-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.290,01	1.107,53
21/05/2024	3039	ORDINÁRIO	PRISCILA MAGNE BUENO 326-02.13.00-3390.36.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	036.558.176-30 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/05/2024	3040	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.479.834/0001-24 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	368,40	17,68
21/05/2024	3041	ORDINÁRIO	ANDREIA REGINA LUCAS 102-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	029.256.766-93 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	756,00	0,00
21/05/2024	3042	ORDINÁRIO	RITA DO CARMO NASCIMENTO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.012.836-49 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	473,31	0,00
21/05/2024	3043	ORDINÁRIO	FRANCIELLI PAULA DE MELO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	122.699.106-80 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.002,85	0,00
21/05/2024	3044	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	76.535.764/0007-39 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	707,50	0,00
21/05/2024	3045	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	76.535.764/0007-39 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	689,50	0,00
21/05/2024	3046	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 124-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	76.535.764/0007-39 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	413,70	0,00
21/05/2024	3047	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	76.535.764/0007-39 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,90	0,00
21/05/2024	3048	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	76.535.764/0007-39 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,90	0,00
21/05/2024	3049	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	76.535.764/0007-39 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,90	0,00
21/05/2024	3050	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	76.535.764/0007-39 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,90	0,00
21/05/2024	3051	ORDINÁRIO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	76.535.764/0007-39 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,97	0,00
21/05/2024	3052	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	169,12	0,00
21/05/2024	3053	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.094,70	0,00
21/05/2024	3054	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,83	0,00
21/05/2024	3055	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,21	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 24

Emissão: 14/06/2024 08:19

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/05/2024	3056	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,69	0,00
21/05/2024	3057	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	97.476.543/0001-11 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.198,21	0,00
21/05/2024	3058	ORDINÁRIO	ALZIRA DIOGO DA COSTA 91-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	510.402.046-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.604,40	100,04
21/05/2024	3059	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	747,70	8,97
21/05/2024	3060	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	542,77	6,51
21/05/2024	3061	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	41,26	0,00
21/05/2024	3062	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	672,73	8,07
21/05/2024	3063	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.696,24	20,34
21/05/2024	3064	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	583,35	7,00
21/05/2024	3065	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.206,74	14,47
21/05/2024	3066	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.416,10	17,00
21/05/2024	3067	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	517,31	6,21
21/05/2024	3068	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.062,67	36,75
21/05/2024	3069	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,16	0,00
21/05/2024	3070	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	154,48	1,85
21/05/2024	3071	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	146,50	0,00



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/05/2024	3072	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,95	0,78
21/05/2024	3073	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	392,03	4,70
21/05/2024	3074	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,21	0,54
21/05/2024	3075	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 281-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	54,63	0,66
21/05/2024	3076	ORDINÁRIO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 68-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-1.500.99	17.857.236/0001-41 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
21/05/2024	3077	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.016,88	0,00
21/05/2024	3078	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,84	0,00
24/05/2024	3079	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	41,26	0,50
24/05/2024	3080	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	074.474.116-55 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
24/05/2024	3081	ORDINÁRIO	KELLY RENATA DOS SANTOS BEZERRA 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	071.691.806-42 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,27	1.476,23
24/05/2024	3082	ORDINÁRIO	REGIANE VILAS BOAS DA SILVA 92-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	036.837.226-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
24/05/2024	3083	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 331-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	34.153.110/0001-05 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.840,00	0,00
24/05/2024	3084	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.170,75	0,00
24/05/2024	3085	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	52.905.249/0001-40 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.736,31	0,00
24/05/2024	3086	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	24.496.433/0001-48 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.221,73	0,00
24/05/2024	3087	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	18.210.168/0001-97 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.180,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/05/2024	3088	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-2.500.99	18.210.168/0001-97 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.180,00	0,00
24/05/2024	3089	ORDINÁRIO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	08.600.856/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	391,00	0,00
24/05/2024	3090	ORDINÁRIO	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO 156-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	071.348.126-93 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.040,30	60,60
24/05/2024	3091	ORDINÁRIO	HERIQUE DA SILVA FONSECA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	041.534.766-17 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
24/05/2024	3092	ORDINÁRIO	MARCO RODRIGO SILVA PAIVA 224-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	285.360.478-01 BRUNO	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
24/05/2024	3093	ORDINÁRIO	JARBAS DELFINO PEREIRA 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	42.542.623/0001-36 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.983,00	0,00
24/05/2024	3094	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	37.291.959/0001-33 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.723,00	44,67
24/05/2024	3095	ORDINÁRIO	MEDSUL REMOCOES LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	11.143.704/0001-30 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.000,00	0,00
24/05/2024	3096	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,58	0,92
24/05/2024	3097	ORDINÁRIO	OSTELINO SILVA DE SOUZA 30067528805 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	44.552.930/0001-23 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.413,44	0,00
24/05/2024	3098	ORDINÁRIO	ADRIANO TOMAZ 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	32.671.071/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
24/05/2024	3099	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,79	0,00
24/05/2024	3100	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.874.929/0001-40 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.254,76	0,00
24/05/2024	3101	ORDINÁRIO	11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA 65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	11.474.383/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	317,50	0,00
24/05/2024	3102	ORDINÁRIO	11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	11.474.383/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	829,01	0,00
24/05/2024	3103	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	66.194.531/0002-51 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	57,60

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/05/2024	3104	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	690,96	8,29
24/05/2024	3105	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.443,07	17,39
24/05/2024	3106	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.914,55	22,97
24/05/2024	3107	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	352,88	0,00
24/05/2024	3108	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	152,36	0,00
24/05/2024	3109	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	2.600,80	0,00
24/05/2024	3110	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
24/05/2024	3111	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	23,12	0,00
24/05/2024	3112	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	104,53	0,00
24/05/2024	3113	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	12,00	0,00
24/05/2024	3114	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
24/05/2024	3115	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	37,63	0,00
24/05/2024	3116	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	32,00	0,00
24/05/2024	3117	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	12,00	0,00
24/05/2024	3118	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	37,94	0,00
24/05/2024	3119	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	71,55	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/05/2024	3120	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.360.305/1442-97 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	283,34	0,00
24/05/2024	3121	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 173-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	61.198.164/0001-60 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	767,25	0,00
24/05/2024	3122	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	42.873.828/0024-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	58,50	0,00
24/05/2024	3123	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	449,72	0,00
24/05/2024	3124	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 300-02.12.00-3390.39.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	14,61	0,00
24/05/2024	3125	ORDINÁRIO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	10.516.690/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
24/05/2024	3126	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 171-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.607,81	127,29
24/05/2024	3127	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.489,10	305,87
24/05/2024	3128	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.290,96	27,50
24/05/2024	3129	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	17.357.005/0001-79 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.272,70	111,27
24/05/2024	3130	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-2.500.99	17.927.285/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	975,00	0,00
24/05/2024	3131	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	05.140.688/0001-29 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.790,00	0,00
24/05/2024	3132	ORDINÁRIO	KARINA SANTOS DE SOUZA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	287.842.538-35 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
24/05/2024	3133	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	03.652.030/0003-32 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.069,91	0,00
24/05/2024	3134	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	18.269.125/0001-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	720,00	0,00
24/05/2024	3135	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	12.927.876/0001-67 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/05/2024	3136	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	05.194.502/0001-14 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.569,56	0,00
24/05/2024	3137	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	22.862.531/0001-26 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.180,00	0,00
24/05/2024	3138	ORDINÁRIO	MARLI DE FATIMA FAUSTINO 86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	711.750.756-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.625,00	178,75
24/05/2024	3139	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 61-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	597,58	0,00
24/05/2024	3140	ORDINÁRIO	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA L 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	23.097.104/0009-19 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.803,00	0,00
24/05/2024	3141	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	12,00	0,00
24/05/2024	3142	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	12,00	0,00
24/05/2024	3143	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	692,20	0,00
24/05/2024	3144	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 67-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,74	0,00
24/05/2024	3145	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	352,85	4,23
24/05/2024	3146	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.188,00	0,00
24/05/2024	3147	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.558.157/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.413,83	259,86
24/05/2024	3148	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	34.412.925/0001-61 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.360,65	0,00
24/05/2024	3149	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.558.157/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,74	7,52
24/05/2024	3150	ORDINÁRIO	UP DISTRIBUIDORA LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	44.152.616/0001-53 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.914,00	0,00
24/05/2024	3151	ORDINÁRIO	K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	50.531.688/0001-04 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.924,80	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/05/2024	3152	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	22.862.531/0001-26 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.162,00	0,00
24/05/2024	3153	ORDINÁRIO	54.891.100 RODNEI MAIA DE LIMA 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	54.891.100/0001-84 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
24/05/2024	3154	ORDINÁRIO	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.345.133/0001-19 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	120,00
24/05/2024	3155	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	00.874.929/0001-40 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	551,55	0,00
24/05/2024	3156	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	05.140.688/0001-29 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.250,00	0,00
24/05/2024	3157	ORDINÁRIO	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	18.727.053/0001-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,89	0,00
29/05/2024	3158	ORDINÁRIO	BECHELENI, NAZARIO E LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	26.756.847/0001-94 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
29/05/2024	3159	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	475,00	0,00
29/05/2024	3160	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65,00	0,00
29/05/2024	3161	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00
29/05/2024	3162	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65,00	0,00
29/05/2024	3163	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00
29/05/2024	3164	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65,00	0,00
29/05/2024	3165	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	195,00	0,00
29/05/2024	3166	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	375,00	0,00
29/05/2024	3167	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	3168	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	310,00	0,00
29/05/2024	3169	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00
29/05/2024	3170	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00
29/05/2024	3171	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 327-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	09.634.042/0001-59 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65,00	0,00
29/05/2024	3172	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	87,52	1,05
29/05/2024	3173	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 188-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-2.553.99	27.041.360/0001-98 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.581,60	0,00
29/05/2024	3174	ORDINÁRIO	DANIELA DE CASSIA SOUZA 10184609690 188-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-2.553.99	27.398.752/0001-09 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.272,24	0,00
29/05/2024	3175	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	43.764.887/0001-05 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.783,00	0,00
29/05/2024	3176	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.320.066/0001-15 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.016,10	0,00
29/05/2024	3177	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.041.855/0001-17 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.875,52	0,00
29/05/2024	3178	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.041.360/0001-98 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.581,60	0,00
29/05/2024	3179	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.188.546/0001-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.946,72	0,00
29/05/2024	3180	ORDINÁRIO	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	51.387.651/0001-17 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.441,33	0,00
29/05/2024	3181	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS DE MACEDO 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	52.224.121/0001-10 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.076,94	0,00
29/05/2024	3182	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 116-02.05.01-4490.51.00-10.301.0008-1.066-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.478,47	0,00
29/05/2024	3183	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO DO COUTO 07982566642 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	48.427.643/0001-42 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.979,36	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	3184	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.725,35	0,00
29/05/2024	3185	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPIUIUN 221-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	02.330.127/0001-02 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.650,00	0,00
29/05/2024	3186	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	31.230,00	0,00
29/05/2024	3187	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	31.776.251/0001-96 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	622,22	0,00
29/05/2024	3188	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	31.776.251/0001-96 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	248,89	0,00
29/05/2024	3189	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	31.776.251/0001-96 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	622,22	0,00
29/05/2024	3190	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	31.776.251/0001-96 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	746,67	0,00
29/05/2024	3191	ORDINÁRIO	CLAUDIANI OLIVEIRA ALVES DO COUTO 153-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	053.608.686-94 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.778,98	157,45
29/05/2024	3192	ORDINÁRIO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 221-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	19.057.462/0001-73 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.612,50	0,00
29/05/2024	3193	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 298-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	98,00	0,00
29/05/2024	3194	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 254-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.056,00	0,00
29/05/2024	3195	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 254-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	194,00	0,00
29/05/2024	3196	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 298-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35,00	0,00
29/05/2024	3197	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 254-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,00	0,00
29/05/2024	3198	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 254-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	318,00	0,00
29/05/2024	3199	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 116-02.05.01-4490.51.00-10.301.0008-1.066-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.668,10	0,00



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	3200	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 254-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
29/05/2024	3201	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	876,00	0,00
29/05/2024	3202	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	104,00	0,00
29/05/2024	3203	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 169-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-1.500.94	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,00	0,00
29/05/2024	3204	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 116-02.05.01-4490.51.00-10.301.0008-1.066-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.762,85	0,00
29/05/2024	3205	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 116-02.05.01-4490.51.00-10.301.0008-1.066-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.159,38	0,00
29/05/2024	3206	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 169-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-1.500.94	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.108,90	0,00
29/05/2024	3207	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	886,40	0,00
29/05/2024	3208	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 116-02.05.01-4490.51.00-10.301.0008-1.066-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.230,57	0,00
29/05/2024	3209	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 254-02.09.00-4490.51.00-27.812.0026-1.055-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	214,40	0,00
29/05/2024	3210	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	230,90	0,00
29/05/2024	3211	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	121,00	0,00
29/05/2024	3212	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
29/05/2024	3213	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 325-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
29/05/2024	3214	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 325-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6,00	0,00
29/05/2024	3215	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	47.194.237/0001-14 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.643,26	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	3216	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.483,00	0,00
29/05/2024	3217	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 233-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.045,00	0,00
29/05/2024	3218	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 298-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.737,39	0,00
29/05/2024	3219	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 233-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	915,50	0,00
29/05/2024	3220	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 290-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
29/05/2024	3221	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 312-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.254.509/0001-63 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,28	0,00
29/05/2024	3222	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	756,26	0,00
29/05/2024	3223	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.421.173/0001-86 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.000,00	0,00
29/05/2024	3224	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	07.778.348/0001-53 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,42	55,46
29/05/2024	3225	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 298-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	441,23	0,00
29/05/2024	3226	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.512,85	0,00
29/05/2024	3227	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 298-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.504,80	0,00
29/05/2024	3228	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.648,00	0,00
29/05/2024	3229	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90,00	0,00
29/05/2024	3230	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	303,00	0,00
29/05/2024	3231	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	95,60	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	3232	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 268-02.10.00-4490.51.00-26.782.0028-1.056-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.268,40	0,00
29/05/2024	3233	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 233-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.774,00	0,00
29/05/2024	3234	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.330,60	0,00
29/05/2024	3235	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.236,84	0,00
29/05/2024	3236	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 294-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35,00	0,00
29/05/2024	3237	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 169-02.06.00-4490.51.00-12.361.0012-1.046-1.500.94	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80,00	0,00
29/05/2024	3238	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 233-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,00	0,00
29/05/2024	3239	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 292-02.12.00-4490.51.00-04.122.0033-1.059-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.137,79	0,00
29/05/2024	3240	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 325-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	126,00	0,00
29/05/2024	3241	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	08.990.351/0001-07 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.726,32	0,00
29/05/2024	3242	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	302,67	0,00
29/05/2024	3243	ORDINÁRIO	LUANA APARECIDA DA SILVA 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	151.801.596-44 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
29/05/2024	3244	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	75,86	0,00
29/05/2024	3245	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.551,87	0,00
29/05/2024	3246	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 225-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.031.366/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.062,60	0,00
29/05/2024	3247	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	19.851.398/0001-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	3248	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 70-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,63	0,33
29/05/2024	3249	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,84	0,11
29/05/2024	3250	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 223-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.742,03	4,18
29/05/2024	3251	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 189-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.086-2.550.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.482,82	34,75
29/05/2024	3252	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.086,71	2,60
29/05/2024	3253	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCAÇAO LTDA. 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	06.073.778/0001-07 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101.910,00	7.948,98
29/05/2024	3254	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.750.00	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.137,81	5,13
29/05/2024	3255	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	521,26	1,25
29/05/2024	3256	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.534,58	3,68
29/05/2024	3257	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.808,93	25,94
29/05/2024	3258	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 285-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.00	05.140.688/0001-29 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.250,00	0,00
29/05/2024	3259	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,83	0,16
29/05/2024	3260	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	455,31	1,09
29/05/2024	3261	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	01.990.521/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30.691,36	0,00
29/05/2024	3262	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.750.00	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.578,33	60,22
29/05/2024	3263	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	3264	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.513,54	0,00
29/05/2024	3265	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.701,04	0,00
29/05/2024	3266	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	644,04	0,00
29/05/2024	3267	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-2.500.99	17.415.571/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.700,00	127,05
29/05/2024	3268	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.614.337/0001-45 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.947,49	0,00
29/05/2024	3269	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	44.796.351/0001-26 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.403,02	0,00
29/05/2024	3270	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.157.432/0001-67 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.744,65	0,00
29/05/2024	3271	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	17.415.571/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.695,75	192,98
29/05/2024	3272	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	31.540.137/0001-62 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.240,00	0,00
29/05/2024	3273	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 192-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.663.768/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.864,87	0,00
29/05/2024	3274	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	97.476.543/0001-11 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.319,80	0,00
29/05/2024	3275	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	05.370.299/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	297,00	0,00
29/05/2024	3276	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.865,88	38,07
31/05/2024	3277	ORDINÁRIO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 235-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	43.827.357/0001-50 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	808,33	0,00
03/05/2024	900179	SUBEMPENHO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	19.654.637/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.154,00	0,00
03/05/2024	900180	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.520,11	138,23

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/05/2024	900181	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.930,76	215,99
03/05/2024	900182	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.692,98	17,25
06/05/2024	900184	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	18.269.125/0001-87 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	158,20	1,89
07/05/2024	900185	SUBEMPENHO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	02.814.497/0007-00 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.957,04	35,48
01/05/2024	900206	SUBEMPENHO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	00.703.157/0001-83 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,00	0,00
01/05/2024	900207	SUBEMPENHO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 100-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	13.985.869/0001-84 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.520,00	0,00
13/05/2024	900208	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	18.269.125/0001-87 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.408,50	16,90
10/05/2024	900209	SUBEMPENHO	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 56-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	20.971.057/0001-45 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,75	0,00
14/05/2024	900210	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.945.035/0001-91 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.407,59	76,89
15/05/2024	900211	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	25.031.668/0001-27 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	762,09	9,15
20/05/2024	900212	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	18.269.125/0001-87 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	8,40
22/05/2024	900213	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	12.927.876/0001-67 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	952,84	11,43
24/05/2024	900214	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 46-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.603,57	0,00
24/05/2024	900215	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 47-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.882,87	0,00
24/05/2024	900216	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 48-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,72	0,00
24/05/2024	900217	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

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/05/2024	900218	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
24/05/2024	900219	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
24/05/2024	900220	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
24/05/2024	900221	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
24/05/2024	900222	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
24/05/2024	900223	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
24/05/2024	900224	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
24/05/2024	900225	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
24/05/2024	900226	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
24/05/2024	900227	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
24/05/2024	900228	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
24/05/2024	900229	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
24/05/2024	900230	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
24/05/2024	900231	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
24/05/2024	900232	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
27/05/2024	900233	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	21.681.325/0001-57 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.323,82	39,89

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				590		5.921.318,24	335.152,07	5.586.166,17
		REFORÇO TOTAL		15	(+)	80.157,23	0,00	80.157,23
		EMPENHADO ATUAL		590	(=)	6.001.475,47	335.152,07	5.666.323,40
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				34	(-)	1.136.171,91	19.985,06	1.116.186,85
		ANULADO PARCIAL		57	(-)	457.358,05	0,00	457.358,05
		EMPENHADO FINAL		681	(=)	4.327.788,28	315.167,01	4.012.621,27
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				34		114.060,33	571,50	113.488,83
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		73.283,59	376,27	72.907,32
LIQUIDADO TOTAL						4.263.817,55	335.723,57	3.928.093,98
PAGO TOTAL						4.128.845,62	334.109,27	3.794.736,35

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO