

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/09/2024	5165	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	53,73	0,00
03/09/2024	5166	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	47.234.721/0001-20 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,60	0,00
03/09/2024	5167	ORDINÁRIO	HERIQUE DA SILVA FONSECA 65-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	041.534.766-17 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
03/09/2024	5168	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.955,03	0,00
03/09/2024	5169	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	07.053.152/0001-00 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	205,00	0,00
03/09/2024	5170	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA. - ME 262-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	01.268.773/0001-16 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.146,10	0,00
03/09/2024	5171	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.874.929/0001-40 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.199,00	14,36
03/09/2024	5172	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	773,02	0,00
03/09/2024	5173	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	335,84	4,03
03/09/2024	5174	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,28	0,71
03/09/2024	5175	ORDINÁRIO	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	21.690.355/0001-20 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	411,84	0,00
03/09/2024	5176	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	119,80	0,00
03/09/2024	5177	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	03.945.035/0001-91 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	776,40	0,00
03/09/2024	5178	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	23,96	0,00
03/09/2024	5179	ORDINÁRIO	GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 129-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	25.294.299/0001-65 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	5,40
03/09/2024	5180	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	11,98	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2024	5293	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	43.782.859/0001-02 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	119,90	0,00
10/09/2024	5294	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 84-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.657,09	0,00
10/09/2024	5295	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	01.255.291/0001-21 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	206,70	0,00
10/09/2024	5296	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.078,34	14,58
10/09/2024	5297	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 189-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22.665,76	54,39
10/09/2024	5298	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	17.927.285/0001-03 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
10/09/2024	5299	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	17.927.285/0001-03 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	585,00	0,00
10/09/2024	5300	ORDINÁRIO	J R ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA 335-02.13.00-3390.36.00-20.606.0004-2.102-1.500.99	51.868.227/0001-94 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
10/09/2024	5301	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	250,00	0,00
10/09/2024	5302	ORDINÁRIO	52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES MAGALHAES 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	52.590.039/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.749,96	0,00
10/09/2024	5303	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	033.429.938-12 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
10/09/2024	5304	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,36	0,00
10/09/2024	5305	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,53	0,00
10/09/2024	5306	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	50,05	0,00
10/09/2024	5307	ORDINÁRIO	JEANNE DIAS REIS CARVALHO 86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	076.299.016-31 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,40	0,00
10/09/2024	5308	ORDINÁRIO	JEANNE DIAS REIS CARVALHO 86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	076.299.016-31 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	78,00	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2024	5309	ORDINÁRIO	ROSEMARA 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	18,40	0,00
10/09/2024	5310	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	06.981.180/0001-16 BRUNO	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	208,63	0,00
10/09/2024	5311	ORDINÁRIO	REGINA CELI DE MELO 123-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	435.348.566-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,33	0,00
10/09/2024	5312	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 80-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	112,49	1,35
10/09/2024	5313	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	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	265,02	0,00
10/09/2024	5314	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	178,20	0,00
10/09/2024	5315	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	2.580,00	0,00
10/09/2024	5316	ORDINÁRIO	56.875.865 REINALDO ACACIO ALVES 235-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	56.875.865/0001-56 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.011,20	0,00
10/09/2024	5317	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.896,67	35,75
10/09/2024	5318	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 93-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.049,67	21,71
10/09/2024	5319	ORDINÁRIO	NITROFORTE COMERCIO DE NITROGENIO LTDA 334-02.13.00-3390.30.00-20.606.0004-2.102-1.500.99	53.664.854/0001-39 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.505,00	0,00
10/09/2024	5320	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 253-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	047.390.736-41 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
10/09/2024	5321	ORDINÁRIO	FREITAS RAFAEL DE SOUZA 249-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	047.390.736-41 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
10/09/2024	5322	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	1.491,57	0,00
10/09/2024	5323	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	15,89	0,00
10/09/2024	5324	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	180,44	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2024	5341	ORDINÁRIO	NELISON JORGE DOS SANTOS 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	089.219.696-32 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,10	0,00
10/09/2024	5342	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA. 165-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	06.073.778/0001-07 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.340,00	70,20
10/09/2024	5343	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.04.01-3390.32.00-08.244.0006-2.057-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.191,00	134,29
10/09/2024	5344	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 121-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	12.927.876/0001-67 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40,00	0,00
10/09/2024	5345	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	19.014.323/0001-62 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.848,54	82,18
10/09/2024	5346	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.103-1.550.99	19.654.637/0001-20 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
10/09/2024	5347	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 163-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	17.847.831/0002-87 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,04	0,64
10/09/2024	5348	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 264-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-2.720.00	19.654.637/0001-20 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.200,00	0,00
10/09/2024	5349	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	19.654.637/0001-20 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
10/09/2024	5350	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	3.330,00	0,00
10/09/2024	5351	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,81	0,00
10/09/2024	5352	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	17.281.106/0001-03 BRUNO	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	164,71	0,00
10/09/2024	5353	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	139,36	0,00
10/09/2024	5354	ORDINÁRIO	JULIANA PONTES AMARO VAZQUEZ 130-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	118.349.477-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
10/09/2024	5355	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	17,10	0,00
10/09/2024	5356	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	123,07	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2024	5357	ORDINÁRIO	CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	23.370.657/0001-46 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.750,00	0,00
10/09/2024	5358	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	2.845,41	0,00
10/09/2024	5359	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	26.957,04	323,48
10/09/2024	5360	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	17.847.831/0002-87 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.534,85	0,00
10/09/2024	5361	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA 158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	52.905.249/0001-40 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.932,89	0,00
10/09/2024	5362	ORDINÁRIO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	08.600.856/0001-00 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	8,88
10/09/2024	5363	ORDINÁRIO	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
10/09/2024	5364	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 190-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	19.654.637/0001-20 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
10/09/2024	5365	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	15.233,69	36,56
10/09/2024	5366	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	6.309,54	15,14
10/09/2024	5367	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 158-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	24.496.433/0001-48 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.131,82	0,00
17/09/2024	5368	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	19.654.637/0001-20 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.580,00	0,00
17/09/2024	5369	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	19.654.637/0001-20 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.300,00	0,00
17/09/2024	5370	ORDINÁRIO	MARIA ISABEL RODRIGUES 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	409.921.848-19 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/09/2024	5371	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.632.99	01.990.521/0001-04 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42.224,04	0,00
17/09/2024	5372	ORDINÁRIO	APONTUAL COMERCIO LTDA 247-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	08.307.817/0001-19 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.099,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Emissão: 16/10/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/09/2024	5389	ORDINÁRIO	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA 130-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	043.529.926-31 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	86,05	0,00
17/09/2024	5390	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.091,17	0,00
17/09/2024	5391	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
17/09/2024	5392	ORDINÁRIO	VALNEIA MARIA DE OLIVEIRA 86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	435.344.736-04 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	960,00	0,00
17/09/2024	5393	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.880,00	0,00
17/09/2024	5394	ORDINÁRIO	THELMA AZEVEDO ACADEMIA DE DANCA LTDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	52.567.304/0001-39 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
17/09/2024	5395	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	16.731.630/0001-76 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.395,00	0,00
17/09/2024	5396	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 312-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/1442-97 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.700,00	0,00
24/09/2024	5397	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	2.679,79
24/09/2024	5398	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
24/09/2024	5399	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	72.432,86	16.699,72
24/09/2024	5400	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 58-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.180,78	1.405,83
24/09/2024	5401	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	11.034,44	2.544,20
24/09/2024	5402	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 83-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.613,95	828,80
24/09/2024	5403	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	6.630,01	533,15
24/09/2024	5404	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	3.543,26	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/09/2024	5485	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	61,01	0,00
24/09/2024	5486	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	36,86	0,00
24/09/2024	5487	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	46,68	0,00
24/09/2024	5488	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-2.751.00	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
24/09/2024	5489	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	50,00	0,00
24/09/2024	5490	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	22,00	0,00
24/09/2024	5491	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	55,33	0,00
24/09/2024	5492	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	76,19	0,00
24/09/2024	5493	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
24/09/2024	5494	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
24/09/2024	5495	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
24/09/2024	5496	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
24/09/2024	5497	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	2,47	0,00
24/09/2024	5498	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	00.000.000/2119-90 BRUNO	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	57,46	0,00
24/09/2024	5499	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	3.674,00	0,00
24/09/2024	5500	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.360.305/1442-97 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	774,79	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/09/2024	5517	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 131-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.477.383/0002-74 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.059,78	0,00
24/09/2024	5518	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	245,49	0,00
24/09/2024	5519	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN 221-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	02.330.127/0001-02 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	20.474,00	0,00
24/09/2024	5520	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.720,00	0,00
24/09/2024	5521	ORDINÁRIO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	19.057.462/0001-73 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
24/09/2024	5522	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	8.445,69	405,39
24/09/2024	5523	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 111-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	00.477.383/0002-74 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	357,00	0,00
24/09/2024	5524	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 55-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	23.786.783/0001-86 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
24/09/2024	5525	ORDINÁRIO	KATHLYN LOPES PATRICIO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	125.135.866-70 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
24/09/2024	5526	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
24/09/2024	5527	ORDINÁRIO	LESSANDRA DANIELA DO COUTO 197-02.06.00-3390.36.00-12.364.0035-2.053-1.500.99	103.160.186-43 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
24/09/2024	5528	ORDINÁRIO	ROSSINI MARCAL 273-02.11.00-3390.36.00-13.392.0018-2.038-1.500.99	580.256.936-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
24/09/2024	5529	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
24/09/2024	5530	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 107-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	123.994.036-06 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
25/09/2024	5531	ORDINÁRIO	PATRICIO CEZAR CARVALHO 28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	046.305.426-12 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
25/09/2024	5532	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 92-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.017.636-91 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2024	5549	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS FONSECA 86-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	148.270.856-68 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
25/09/2024	5550	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
25/09/2024	5551	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
25/09/2024	5552	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
25/09/2024	5553	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
25/09/2024	5554	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
25/09/2024	5555	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
25/09/2024	5556	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
25/09/2024	5557	ORDINÁRIO	ANA CAROLINA SANTOS DE SOUZA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	144.635.856-94 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
25/09/2024	5558	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
25/09/2024	5559	ORDINÁRIO	MAURO ALVES RAMOS 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	811.542.246-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
25/09/2024	5560	ORDINÁRIO	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO 96-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	046.238.496-94 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.536,75	0,00
25/09/2024	5561	ORDINÁRIO	HERIQUE DA SILVA FONSECA 64-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	041.534.766-17 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
26/09/2024	5562	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	72,00
26/09/2024	5563	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.404,96	236,39
26/09/2024	5564	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	156,74	7,52

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	5645	ORDINÁRIO	52.590.039 AMANDA FATIMA DIAS GONCALVES MAGALHAES 250-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	52.590.039/0001-00 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.499,92	0,00
30/09/2024	5646	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.062,50	15,93
30/09/2024	5647	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 317-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-2.751.00	06.981.180/0001-16 BRUNO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	110.000,00	0,00
30/09/2024	5648	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	851,55	0,00
30/09/2024	5649	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	463,50	0,00
30/09/2024	5650	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3,60	0,00
30/09/2024	5651	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	48,90	0,00
30/09/2024	5652	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 72-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19,50	0,00
30/09/2024	5653	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	231,90	0,00
30/09/2024	5654	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 87-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	188,85	0,00
30/09/2024	5655	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 97-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	08.690.986/0001-80 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	507,15	0,00
30/09/2024	5656	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 152-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	08.690.986/0001-80 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.511,00	0,00
30/09/2024	5657	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 201-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	08.690.986/0001-80 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	28,35	0,00
30/09/2024	5658	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 211-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	08.690.986/0001-80 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.260,35	0,00
30/09/2024	5659	ESTIMATIVO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME 108-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	30.584.194/0004-23 BRUNO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20,81	0,00
03/09/2024	900349	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	12.538,77	150,44

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/09/2024	900385	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	537,24	1,28
15/09/2024	900386	SUBEMPENHO	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	209,66	0,50
15/09/2024	900387	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	580,38	1,39
15/09/2024	900388	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	28.492.851/0001-18 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	562,73	1,35
13/09/2024	900389	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.639,22	19,67
13/09/2024	900390	SUBEMPENHO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	81.706.251/0001-98 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.620,00	55,44
23/09/2024	900391	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	03.945.035/0001-91 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.973,95	47,69
25/09/2024	900392	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	73.856.593/0010-57 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.590,40	19,08
25/09/2024	900393	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	449,76	5,40
26/09/2024	900394	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
26/09/2024	900395	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
26/09/2024	900396	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
26/09/2024	900397	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
26/09/2024	900398	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
26/09/2024	900399	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
26/09/2024	900400	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/09/2024	900401	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
26/09/2024	900402	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
26/09/2024	900403	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
26/09/2024	900404	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
26/09/2024	900405	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
26/09/2024	900406	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
26/09/2024	900407	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
26/09/2024	900408	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
26/09/2024	900409	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
26/09/2024	900410	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
26/09/2024	900411	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
26/09/2024	900412	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
26/09/2024	900414	SUBEMPENHO	CONSTRUTORA ETAPA LTDA 237-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-1.700.99	17.852.997/0001-00 BRUNO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85.564,92	4.363,81
30/09/2024	900418	SUBEMPENHO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.814.497/0007-00 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.285,60	15,43
30/09/2024	900419	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 122-02.05.01-3390.32.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	73.856.593/0010-57 BRUNO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	569,77	6,84

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				543		3.409.663,71	297.815,32
REFORÇO TOTAL				33	(+)	84.252,99	0,00
EMPENHADO ATUAL				543	(=)	3.493.916,70	297.815,32
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				99	(-)	2.455.751,43	22.086,37
ANULADO PARCIAL				91	(-)	627.604,75	0,00
EMPENHADO FINAL				733	(=)	326.307,53	275.728,95
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				48		561.756,48	27.930,41
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		73.595,19	376,27
LIQUIDADO TOTAL						3.454.790,27	324.635,23
PAGO TOTAL						2.788.874,01	321.660,34

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO