EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2024	999	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	7.752,06	0,00
			212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1000	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	05.140.688/0001-29	PAGO TOTAL	22.190,00	443,80
			297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
01/03/2024	1001	ESTIMATIVO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA	109.850.616-26	EMPENHADO	30.000,00	0,00
			25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
01/03/2024	1002	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	05.140.688/0001-29	PAGO TOTAL	16.236,00	324,72
			297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
01/03/2024	1003	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	05.140.688/0001-29	PAGO TOTAL	4.250,00	85,00
			297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
01/03/2024	1004	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS	19.198.118/0001-02	PAGO TOTAL	5.843,61	0,00
			325-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1005	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS	19.198.118/0001-02	PAGO TOTAL	5.843,61	0,00
			325-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1006	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	EMPENHADO	82.849,50	0,00
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-2.706.00	VAN	07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
01/03/2024	1007	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	10.990.573/0001-63	PAGO TOTAL	6.744,49	0,00
			126-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
01/03/2024	1008	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	10.990.573/0001-63	PAGO TOTAL	441,54	0,00
			223-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
01/03/2024	1009	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PAGO TOTAL	274,47	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1010	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PAGO TOTAL	265,62	0,00
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1011	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	35,48	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1012	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA	070.310.786-01	PAGO TOTAL	416,10	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1013	ORDINÁRIO	CONSELHO REG. MED. VETERINARIA DE MG	16.539.173/0001-12	PAGO TOTAL	156,80	0,00
			323-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1014	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	430.089.766-20	PAGO TOTAL	423,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2024	1015	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO	061.819.596-37	PAGO TOTAL	18,40	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1016	ORDINÁRIO	LETICIA GUIMARAES BARBOSA CARVALHO	26.053.626/0001-50	PAGO TOTAL	252,00	0,00
			24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1017	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	8.407,62	0,00
			248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1018	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO	126.951.386-95	PAGO TOTAL	160,00	0,00
			48-02.01.00-3390.14.00-04.122.0004-2.055-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1019	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	985.016.236-87	PAGO TOTAL	511,88	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1020	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA	070.310.786-01	PAGO TOTAL	200,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1021	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	03.063.222/0001-41	PAGO TOTAL	1.650,00	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1022	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA	12.305.622/0001-07	PAGO TOTAL	20.400,00	979,20
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
01/03/2024	1023	ORDINÁRIO	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PAR	35.042.079/0001-06	PAGO TOTAL	2.965,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
01/03/2024	1024	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	EMPENHADO	368,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1025	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	PAGO PARCIAL	4.320,00	12,96
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1026	ORDINÁRIO	CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD	12.418.191/0001-95	EMPENHADO	1.556,67	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1027	ORDINÁRIO	IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	35.909.317/0001-20	EMPENHADO	4.440,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1028	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	EMPENHADO	6.694,20	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1029	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25.279.552/0001-01	EMPENHADO	780,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1030	ORDINÁRIO	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HC	17.472.278/0001-64	EMPENHADO	1.476,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2024	1031	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	18.269.125/0001-87	EMPENHADO	4.276,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1032	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0003-32	EMPENHADO	9.245,50	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1033	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EMPENHADO	7.067,60	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1034	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	PAGO PARCIAL	8.180,26	27,04
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1035	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EMPENHADO	8.144,82	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1036	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EMPENHADO	10.080,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1037	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	PAGO PARCIAL	9.527,40	14,67
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1038	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	5.350,58	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1039	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA	42.799.163/0001-26	EMPENHADO	9.529,80	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1040	ORDINÁRIO	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	02.520.829/0001-40	EMPENHADO	10.222,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1041	ORDINÁRIO	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	02.520.829/0001-40	EMPENHADO	4.231,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1042	ORDINÁRIO	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	02.520.829/0001-40	EMPENHADO	8.400,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1043	ORDINÁRIO	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	02.520.829/0001-40	EMPENHADO	8.400,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1044	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0003-32	EMPENHADO	9.002,80	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1045	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.652.030/0003-32	EMPENHADO	5.102,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
01/03/2024	1046	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	962.269.196-04	PAGO TOTAL	1.170,37	0,00
			26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2024	1047	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO	066.594.376-81	PAGO TOTAL	836,43	0,00
			26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1048	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO	097.880.416-39	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1049	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	4.777,08	0,00
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1050	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	23.786.783/0001-86	PAGO TOTAL	105,00	0,00
			24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1051	ORDINÁRIO	ANDREY CANEDO DOS REIS	026.246.876-02	PAGO TOTAL	423,20	0,00
			97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1052	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA	085.607.636-86	PAGO TOTAL	128,80	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1053	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES	027.806.216-48	PAGO TOTAL	128,80	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1054	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO	043.555.156-64	PAGO TOTAL	239,60	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/03/2024	1055	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO	066.594.376-81	PAGO TOTAL	101,69	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
05/03/2024	1056	ORDINÁRIO	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTER PLACAS	17.321.785/0001-05	PAGO TOTAL	140,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE		
05/03/2024	1057	ORDINÁRIO	50.501.647 VLALDEIR LIMA FERRITE	50.501.647/0001-75	PAGO TOTAL	6.000,00	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
05/03/2024	1058	ORDINÁRIO	ANDRE LUIS CORREA	26.747.747/0001-00	PAGO TOTAL	13.800,00	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
06/03/2024	1059	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	1.097,85	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1060	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	722,03	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1061	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	583,39	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1062	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	2.727,77	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/03/2024	1063	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	1.428,73	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
06/03/2024	1064	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA.	17.062.705/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	365,40	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1065	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	3.829,68	45,96
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1066	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	4.507,18	54,09
			72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1067	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	3.041,98	36,50
			72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1068	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.350,86	28,21
			217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1069	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	5.129,68	61,56
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1070	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	4.906,83	58,88
			294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1071	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.008,90	24,11
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1072	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	3.842,94	46,12
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1073	ORDINÁRIO	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	50.387.433/0001-10	EMPENHADO	638,00	0,00
			221-02.05.02-4490.52.00-08.244.0039-1.069-1.660.99	RAQUEL	07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
06/03/2024	1074	ORDINÁRIO	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	50.387.433/0001-10	EMPENHADO	638,00	0,00
			80-02.03.00-4490.52.00-12.361.0006-1.998-1.500.94	RAQUEL	07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
06/03/2024	1075	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	EMPENHADO	651,23	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
06/03/2024	1076	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.993,40	23,92
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/03/2024	1077	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	5.820,00	69,84
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA		
06/03/2024	1078	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	4.454,45	53,45
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/03/2024	1079	ORDINÁRIO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -	49.005.307/0001-74	EMPENHADO	545,00	0,00
			80-02.03.00-4490.52.00-12.361.0006-1.998-1.500.94	RAQUEL	07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
06/03/2024	1080	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	5.369,10	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
06/03/2024	1081	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	376,39	0,00
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
06/03/2024	1082	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	4.470,53	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
06/03/2024	1083	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	3.546,89	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
06/03/2024	1084	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	1.319,92	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
06/03/2024	1085	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	220,27	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
06/03/2024	1086	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	10.439,34	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
07/03/2024	1087	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	3.229,01	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	01.025 - MATERIAL DE CONSUMO		
07/03/2024	1088	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	3.918,85	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1089	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	4.012,42	0,00
			84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1090	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	1.048,64	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
07/03/2024	1091	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	2.124,04	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
07/03/2024	1092	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	651,23	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
07/03/2024	1093	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA	424.412.398-99	PAGO TOTAL	1.608,00	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1094	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	50.604.613/0001-06	EMPENHADO	939,90	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/03/2024	1095	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41	PAGO TOTAL	417,36	0,00
			201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1096	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	1.065,45	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
07/03/2024	1097	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	50.604.613/0001-06	EMPENHADO	510,80	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
07/03/2024	1098	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	7.774,00	93,29
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
07/03/2024	1099	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-49	EMPENHADO	1.385,10	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
07/03/2024	1100	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0004-92	EMPENHADO	284,75	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
07/03/2024	1101	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EMPENHADO	1.976,00	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
07/03/2024	1102	ORDINÁRIO	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	EMPENHADO	7.290,00	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
07/03/2024	1103	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	EMPENHADO	2.209,55	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1104	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	28.488.297/0001-03	EMPENHADO	2.462,50	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1105	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	EMPENHADO	1.974,90	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1106	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	EMPENHADO	532,00	0,00
			217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1107	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.486.195/0001-55	EMPENHADO	339,06	0,00
			217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1108	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	28.488.297/0001-03	EMPENHADO	242,00	0,00
			217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1109	ORDINÁRIO	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	49.618.856/0001-14	EMPENHADO	556,50	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1110	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	EMPENHADO	661,00	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/03/2024	1111	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.486.195/0001-55	EMPENHADO	1.100,35	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1112	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.486.195/0001-55	ANULADO TOTAL	8.294,99	0,00
			84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1113	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	2.686,24	0,00
			84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1114	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	EMPENHADO	1.915,00	0,00
			84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1115	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	EMPENHADO	2.551,20	0,00
			84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1116	ORDINÁRIO	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	49.618.856/0001-14	EMPENHADO	872,20	0,00
			84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1117	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	EMPENHADO	5.563,30	0,00
			84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1118	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	28.488.297/0001-03	EMPENHADO	7.387,50	0,00
			84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1119	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	29.050.922/0001-95	EMPENHADO	1.380,80	0,00
			84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1120	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.486.195/0001-55	EMPENHADO	276,70	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1121	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	EMPENHADO	206,00	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1122	ORDINÁRIO	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	49.618.856/0001-14	EMPENHADO	489,10	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1123	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	EMPENHADO	294,60	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1124	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO	02.514.617/0001-50	EMPENHADO	180,75	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1125	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	28.488.297/0001-03	EMPENHADO	2.420,00	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1126	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	303,84	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/03/2024	1127	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.486.195/0001-55	EMPENHADO	9.075,56	0,00
			84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	RAQUEL	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1128	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	315,20	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
07/03/2024	1129	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.522,37	18,27
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
07/03/2024	1130	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.041,21	24,49
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
07/03/2024	1131	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.405,44	28,87
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
07/03/2024	1132	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	817,40	9,81
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
07/03/2024	1133	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	4.090,08	49,08
			128-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	VAN	03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA		
07/03/2024	1134	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES	127.906.246-07	PAGO TOTAL	423,20	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1135	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	058.066.996-33	PAGO TOTAL	467,60	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1136	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	372,65	4,47
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA		
07/03/2024	1137	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO	043.555.156-64	PAGO TOTAL	180,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1138	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA-ME	08.377.090/0001-46	PAGO TOTAL	6.900,00	82,80
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
07/03/2024	1139	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA-ME	08.377.090/0001-46	PAGO TOTAL	5.250,00	63,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
07/03/2024	1140	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	3.149,35	37,79
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
07/03/2024	1141	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.001,93	12,02
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
07/03/2024	1142	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	184,08	2,21
			199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	RAQUEL	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/03/2024	1143	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	71,01	0,85
			199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	RAQUEL	03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA		
07/03/2024	1144	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	09.158.352/0001-44	LIQUIDADO TOTAL	19.499,00	0,00
			204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
07/03/2024	1145	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	4.470,01	53,64
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
07/03/2024	1146	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.008,98	12,11
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA		
07/03/2024	1147	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	4.240,96	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
07/03/2024	1148	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	439,74	0,00
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
07/03/2024	1149	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	3.523,28	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
07/03/2024	1150	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	3.995,30	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
07/03/2024	1151	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	1.571,22	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
07/03/2024	1152	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	634,55	0,00
			204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
07/03/2024	1153	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	787,19	0,00
			226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
07/03/2024	1154	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	9.610,47	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
07/03/2024	1155	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA	027.059.276-89	PAGO TOTAL	40,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1156	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	5.208,82	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1157	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	4.509,38	0,00
			84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1158	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	962.269.196-04	PAGO TOTAL	127,70	0,00
			26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/03/2024	1159	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	096.101.696-51	PAGO TOTAL	1.056,71	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1160	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA	042.279.986-62	PAGO TOTAL	504,30	0,00
			23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1161	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN	004.040.626-10	PAGO TOTAL	92,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1162	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA	093.702.406-67	PAGO TOTAL	18,40	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1163	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO	092.599.406-56	PAGO TOTAL	92,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1164	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN	004.040.626-10	PAGO TOTAL	18,40	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1165	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO	092.599.406-56	PAGO TOTAL	200,00	0,00
			180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1166	ORDINÁRIO	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO	054.911.216-22	PAGO TOTAL	80,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1167	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO	061.819.596-37	PAGO TOTAL	160,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1168	ORDINÁRIO	JEFFERSON BRUNO NASCIMENTO MINANTE	071.595.946-81	PAGO TOTAL	80,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1169	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ	127.907.186-95	PAGO TOTAL	530,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1170	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA	087.291.376-75	PAGO TOTAL	40,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1171	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA	069.963.034-78	PAGO TOTAL	120,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1172	ORDINÁRIO	ANA MARIA DE OLIVEIRA	060.138.086-00	PAGO TOTAL	80,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1173	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA	068.283.156-50	PAGO TOTAL	430,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1174	ORDINÁRIO	PEDRO ANTONIO DA SILVA	985.028.326-20	PAGO TOTAL	80,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/03/2024	1175	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	820,56	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1176	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	485,38	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1177	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	242,69	0,00
			246-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1178	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	321,85	0,00
			246-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1179	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	613,91	0,00
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1180	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	2.511,61	0,00
			261-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1181	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	14.343,72	0,00
			240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1182	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	1.112,50	0,00
			240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1183	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	456,76	0,00
			234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1184	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	327,34	0,00
			234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1185	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	658,93	0,00
			223-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1186	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	179,05	0,00
			204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1187	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	242,69	0,00
			204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1188	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	320,46	0,00
			204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1189	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	1.236,34	0,00
			313-02.07.00-3390.30.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1190	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	9.198,13	0,00
			121-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/03/2024	1191	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	4.490,53	0,00
			126-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1192	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	185,69	0,00
			126-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
07/03/2024	1193	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO	583.031.976-49	PAGO TOTAL	750,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1194	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	058.066.996-33	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1195	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL	711.282.556-34	PAGO TOTAL	150,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1196	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA	026.209.036-88	PAGO TOTAL	150,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1197	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ	063.191.116-23	PAGO TOTAL	150,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1198	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA	093.702.406-67	PAGO TOTAL	80,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1199	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	3.918,71	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
07/03/2024	1200	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA	424.412.398-99	PAGO TOTAL	374,68	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1201	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	01.080.759/0001-94	PAGO TOTAL	1.335,00	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
07/03/2024	1202	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA	424.412.398-99	PAGO TOTAL	2.490,00	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
08/03/2024	1203	ORDINÁRIO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	01.683.621/0002-60	PAGO TOTAL	2.424,00	0,00
			207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
08/03/2024	1204	ORDINÁRIO	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	02.678.428/0001-13	PAGO TOTAL	2.928,00	35,14
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO		
08/03/2024	1205	ORDINÁRIO	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA	02.678.428/0001-13	PAGO TOTAL	2.928,00	35,14
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE		
20/03/2024	1206	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	9.963,08	0,00
			44-02.01.00-3390.46.00-04.122.0003-2.099-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2024	1207	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	9.963,20	0,00
			88-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.94	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
20/03/2024	1208	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	16.860,80	0,00
			150-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
20/03/2024	1209	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	2.874,00	0,00
			208-02.05.01-3390.46.00-08.244.0021-2.103-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
20/03/2024	1210	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS	583.032.516-00	PAGO TOTAL	600,00	0,00
			296-02.07.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
22/03/2024	1211	ORDINÁRIO	CAVENAGHI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPEC	04.589.483/0001-62	PAGO TOTAL	17.850,00	214,20
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
22/03/2024	1212	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	4.072,91	48,87
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
22/03/2024	1213	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	14.634,60	174,82
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
22/03/2024	1214	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINHOS GERAIS	05.112.783/0001-19	PAGO TOTAL	9.617,25	0,00
			292-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
22/03/2024	1215	ORDINÁRIO	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS	17.254.509/0001-63	PAGO TOTAL	262,55	0,00
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1216	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0003-40	PAGO TOTAL	509,00	6,11
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	01.026 - PEÇAS		
25/03/2024	1217	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0003-40	PAGO TOTAL	639,50	30,70
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
25/03/2024	1218	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA	12.579.490/0003-73	EMPENHADO	1.867,00	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	01.026 - PEÇAS		
25/03/2024	1219	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA	12.579.490/0003-73	EMPENHADO	670,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
25/03/2024	1220	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (POCOS DE CALD	00.836.942/0002-95	PAGO TOTAL	439,14	5,27
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	01.026 - PEÇAS		
25/03/2024	1221	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (POCOS DE CALD	00.836.942/0002-95	PAGO TOTAL	536,00	25,73
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
25/03/2024	1222	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	69,95	0,00
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/03/2024	1223	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	824,99	0,00
			229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1224	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	352,48	0,00
			230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1225	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	89,99	0,00
			231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1226	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	795,35	0,00
			229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1227	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	114,97	0,00
			230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1228	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	253,33	0,00
			231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1229	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	160,85	0,00
			267-02.06.00-3171.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1230	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	82,02	0,00
			268-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1231	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	75,16	0,00
			269-02.06.00-4471.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1232	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	172.710.106-53	PAGO TOTAL	1.412,00	0,00
			219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1233	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA	141.452.486-27	PAGO TOTAL	900,00	0,00
			318-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1234	ORDINÁRIO	CARLA REGINA DE SOUZA 05085186605	34.459.233/0001-79	LIQUIDADO TOTAL	4.000,00	0,00
			85-02.03.00-3390.32.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
25/03/2024	1235	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	3.131,00	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
25/03/2024	1236	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	510,00	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
25/03/2024	1237	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	2.207,80	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
25/03/2024	1238	ORDINÁRIO	CECILIA FERREIRA ROMERO	036.756.368-10	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/03/2024	1239	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	023.888.506-22	PAGO TOTAL	2.824,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1240	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	023.888.506-22	LIQUIDADO TOTAL	1.412,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1241	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO	114.992.816-68	LIQUIDADO TOTAL	2.700,00	0,00
			200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1242	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ	064.667.256-85	PAGO TOTAL	2.550,00	0,00
			272-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
25/03/2024	1243	ORDINÁRIO	VITOR DALMOURA 11715836642	20.186.689/0001-06	PAGO TOTAL	619,00	0,00
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
25/03/2024	1244	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	95,85	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1245	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	37,19	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1246	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	1.790,14	0,00
			262-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1247	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	2.826,13	0,00
			262-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1248	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	2.241,33	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
25/03/2024	1249	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	2.113,37	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
25/03/2024	1250	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	1.798,03	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
25/03/2024	1251	ORDINÁRIO	CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638	36.634.631/0001-00	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1252	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	829,54	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
25/03/2024	1253	ORDINÁRIO	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI	127.925.236-70	PAGO TOTAL	706,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
25/03/2024	1254	ORDINÁRIO	MILENA MANZOLI RISSATO	701.026.856-81	PAGO TOTAL	660,00	0,00
			318-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/03/2024	1255	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	962.269.196-04	PAGO TOTAL	11.483,00	5.984,03
			21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1256	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	030.028.596-56	PAGO TOTAL	5.741,00	1.029,85
			21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1257	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	4.466,00	2.064,78
			45-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1258	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	57.433,75	15.747,87
			45-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1259	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	8.629,00	2.508,09
			50-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1260	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	16.325,20	3.933,36
			64-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1261	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	7.087,00	1.552,35
			70-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1262	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	8.374,19	800,65
			108-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1263	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	6.431,83	681,18
			79-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1264	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	4.466,00	1.255,09
			79-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1265	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	106.142,29	17.563,00
			111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1266	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	10.808,37	2.715,89
			111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1267	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	31.544,63	5.340,93
			135-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1268	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	18.661,50	3.829,27
			136-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1269	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	6.812,85	522,84
			136-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1270	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	5.656,00	2.491,29
			111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/03/2024	1271	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	9.240,74	1.701,93
			111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1272	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	4.466,00	643,56
			151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1273	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	1.917,28	0,00
			168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1274	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1275	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	182.404,65	45.333,19
			151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1276	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	1.577,46	0,00
			168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1277	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	22.581,70	6.175,87
			168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1278	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	16.944,00	0,00
			168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1279	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	26.106,88	0,00
			168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1280	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	2.478,64	0,00
			168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1281	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	24.077,81	16.461,87
			151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1282	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	17.762,54	4.265,24
			151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1283	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	1.912,00	150,90
			176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1284	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	2.039,00	162,33
			176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1285	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	6.777,60	2.116,76
			191-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1286	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	24.747,08	4.996,28
			209-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/03/2024	1287	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	1.915,00	151,17
			215-02.05.02-3190.11.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1288	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	8.543,53	598,28
			232-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1289	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	75.891,57	11.274,06
			274-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1290	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	4.287,80	1.570,56
			282-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1291	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	5.989,27	2.341,44
			298-02.07.00-3190.11.00-24.392.0048-2.104-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1292	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	19.428,40	2.999,49
			308-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
25/03/2024	1293	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	10.700,00	1.177,00
			202-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/03/2024	1294	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	37.697.264/0001-56	PAGO TOTAL	1.760,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
26/03/2024	1295	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	37.697.264/0001-56	PAGO TOTAL	1.540,00	0,00
			98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
26/03/2024	1296	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	37.697.264/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	880,00	0,00
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
26/03/2024	1297	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA	12.305.622/0001-07	PAGO TOTAL	22.800,00	1.094,40
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
26/03/2024	1298	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	31.540.137/0001-62	EMPENHADO	3.672,00	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
26/03/2024	1299	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO	126.951.386-95	PAGO TOTAL	991,11	0,00
			108-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
26/03/2024	1300	ORDINÁRIO	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTER PLACAS	17.321.785/0001-05	PAGO TOTAL	44,31	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
26/03/2024	1301	ORDINÁRIO	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	17.023.316/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	300.000,00	11.556,00
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-2.701.99	VAN	07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
26/03/2024	1302	ORDINÁRIO	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	17.023.316/0001-00	ANULADO TOTAL	2.032,87	0,00
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-2.500.99	VAN	07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	1303	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	3.437,83	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
26/03/2024	1304	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	741,09	0,00
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
26/03/2024	1305	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	1.867,66	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
26/03/2024	1306	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	3.628,81	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
26/03/2024	1307	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	1.215,41	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
26/03/2024	1308	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	215,88	0,00
			199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
26/03/2024	1309	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	325,70	0,00
			204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
26/03/2024	1310	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	3.630,28	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
26/03/2024	1311	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA	087.291.376-75	PAGO TOTAL	2.754,94	37,95
			108-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
26/03/2024	1312	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM	17.458.745/0001-00	PAGO TOTAL	22.234,75	0,00
			98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
26/03/2024	1313	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM	17.458.745/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	9.595,00	0,00
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
26/03/2024	1314	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM	17.458.745/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00
			207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
26/03/2024	1315	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	213,85	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
26/03/2024	1316	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA	141.452.486-27	PAGO TOTAL	50,00	0,00
			318-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
26/03/2024	1317	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	50.604.613/0001-06	EMPENHADO	229,18	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
26/03/2024	1318	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	00.703.157/0001-83	PAGO TOTAL	836,00	0,00
			40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	1319	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	EMPENHADO	1.666,66	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
26/03/2024	1320	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	EMPENHADO	830,00	0,00
			34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
26/03/2024	1321	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	EMPENHADO	5.462,00	0,00
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
26/03/2024	1322	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	EMPENHADO	5.943,36	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
26/03/2024	1323	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	EMPENHADO	1.030,00	0,00
			201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
26/03/2024	1324	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	EMPENHADO	1.030,00	0,00
			207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
26/03/2024	1325	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	EMPENHADO	840,00	0,00
			281-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
26/03/2024	1326	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	EMPENHADO	1.500,00	0,00
			307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
26/03/2024	1327	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	EMPENHADO	830,00	0,00
			323-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
26/03/2024	1328	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	01.080.759/0001-94	PAGO TOTAL	12.169,10	0,00
			147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
26/03/2024	1329	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	20.513.859/0001-01	PAGO TOTAL	803,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
26/03/2024	1330	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	20.513.859/0001-01	PAGO TOTAL	440,00	0,00
			40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1331	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	34,00	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1332	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	12.169,10	0,00
			212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1333	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	PAGO TOTAL	18.841,55	0,00
			52-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1334	ORDINÁRIO	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA	17.023.316/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	1.606,17	61,86
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-2.500.99	VAN	07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	1335	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	36,00	0,00
			107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1336	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	60,00	0,00
			101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1337	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	36.176.499/0001-30	PAGO TOTAL	5.083,03	0,00
			101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC		
27/03/2024	1338	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	44.886.767/0001-35	PAGO TOTAL	6.171,32	0,00
			101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC		
27/03/2024	1339	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615	44.922.751/0001-30	PAGO TOTAL	6.026,48	0,00
			101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC		
27/03/2024	1340	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	44.887.292/0001-00	PAGO TOTAL	6.321,84	0,00
			101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC		
27/03/2024	1341	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	44.994.126/0001-02	PAGO TOTAL	6.418,40	0,00
			101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC		
27/03/2024	1342	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	0,93	0,00
			212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1343	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	19,88	0,00
			212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1344	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI	438.847.256-53	PAGO TOTAL	9.167,52	892,20
			106-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO		
27/03/2024	1345	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO	043.378.666-39	PAGO TOTAL	7.750,36	620,72
			106-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO		
27/03/2024	1346	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA	066.933.496-09	PAGO TOTAL	6.833,04	469,97
			106-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO		
27/03/2024	1347	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO	786.293.906-97	PAGO TOTAL	6.028,75	359,79
			97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO		
27/03/2024	1348	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	339.814.266-49	PAGO TOTAL	5.765,20	323,67
			97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO		
27/03/2024	1349	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	EMPENHADO	857,98	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
27/03/2024	1350	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	EMPENHADO	342,79	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	1351	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	28,58	0,00
			212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1352	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE	28.697.588/0001-01	LIQUIDADO TOTAL	847,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
27/03/2024	1353	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE	28.697.588/0001-01	PAGO TOTAL	3.388,00	0,00
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
27/03/2024	1354	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE	28.697.588/0001-01	PAGO TOTAL	3.388,00	0,00
			220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
27/03/2024	1355	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	582,15	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1356	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	LIQUIDADO TOTAL	7.680,00	0,00
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-2.706.00	VAN	07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
27/03/2024	1357	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	LIQUIDADO TOTAL	13.440,00	0,00
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
27/03/2024	1358	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	27.423.411/0001-46	PAGO TOTAL	26.820,00	0,00
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.720.00	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
27/03/2024	1359	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	27.423.411/0001-46	LIQUIDADO TOTAL	17.090,00	0,00
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-2.706.00	VAN	07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
27/03/2024	1360	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	27.423.411/0001-46	LIQUIDADO TOTAL	8.460,00	0,00
			277-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	VAN	07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
27/03/2024	1361	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,00	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1362	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	268,35	0,00
			212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.720.00	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1363	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	160,08	0,00
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1364	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0011-78	PAGO TOTAL	90,90	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1365	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	48,00	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1366	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	962.269.196-04	PAGO TOTAL	7.022,22	0,00
			26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	1367	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	44.690.224/0001-48	PAGO TOTAL	1.524,24	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
27/03/2024	1368	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	44.690.224/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	1.312,54	0,00
			297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
27/03/2024	1369	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA.	17.062.705/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	243,16	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1370	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	565,17	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1371	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	499,54	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1372	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	1.320,73	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1373	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	1.354,13	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1374	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	1.007,39	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1375	ORDINÁRIO	FABRICA DE OCULOS MAIS VISAO - ME	24.138.572/0001-08	PAGO PARCIAL	1.699,90	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚD		
27/03/2024	1376	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,00	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1377	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	24,00	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1378	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	48,00	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1379	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	EMPENHADO	27.914,00	0,00
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	VAN	07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
27/03/2024	1380	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	692,10	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1381	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	48,00	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1382	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	530,69	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	1383	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	492,14	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1384	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA	424.412.398-99	PAGO TOTAL	2.200,00	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1385	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641	44.718.025/0001-09	PAGO TOTAL	3.561,10	0,00
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
27/03/2024	1386	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641	44.718.025/0001-09	PAGO TOTAL	2.845,90	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
27/03/2024	1387	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE	66.402.207/0015-04	PAGO TOTAL	21,00	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1388	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	EMPENHADO	238,90	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
27/03/2024	1389	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	50.604.613/0001-06	EMPENHADO	344,61	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
27/03/2024	1390	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	50.604.613/0001-06	EMPENHADO	211,66	0,00
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
27/03/2024	1391	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,00	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1392	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	36,00	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1393	ESTIMATIVO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	EMPENHADO	10.540,00	0,00
			98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
27/03/2024	1394	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME	05.140.688/0001-29	PAGO TOTAL	3.440,00	68,80
			297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
27/03/2024	1395	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,00	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1396	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,00	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1397	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,00	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1398	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	1.768,77	0,00
			75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	1399	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	951,50	0,00
			75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1400	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	945,89	0,00
			75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1401	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	2.667,97	0,00
			121-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA		
27/03/2024	1402	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,00	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1403	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0694-90	PAGO TOTAL	55,00	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1404	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	6.389,60	0,00
			46-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
27/03/2024	1405	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	5.685,22	0,00
			58-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
27/03/2024	1406	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	9.523,44	0,00
			83-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
27/03/2024	1407	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	8.187,79	0,00
			134-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
27/03/2024	1408	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	11.258,90	0,00
			152-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
27/03/2024	1409	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	10.328,25	0,00
			165-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
27/03/2024	1410	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	6.285,60	0,00
			213-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
27/03/2024	1411	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	5.878,39	0,00
			224-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
27/03/2024	1412	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	5.639,96	0,00
			275-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
27/03/2024	1413	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO	097.880.416-39	PAGO TOTAL	273,40	0,00
			219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1414	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	4.557,08	0,00
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	1415	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	LIQUIDADO TOTAL	2.161,72	0,00
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1416	ORDINÁRIO	FABIANA APARECIDA FRANCO QUEMEL	276.751.678-05	PAGO TOTAL	3.897,64	106,58
			79-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
27/03/2024	1417	ORDINÁRIO	MARCELO EDUARDO QUEMEL RAIMUNDO	011.032.626-10	PAGO TOTAL	5.199,35	96,70
			202-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
27/03/2024	1418	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	096.101.696-51	PAGO TOTAL	64,40	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1419	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO	126.951.386-95	PAGO TOTAL	294,40	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1420	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	962.269.196-04	LIQUIDADO TOTAL	247,04	0,00
			26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1421	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	47.234.721/0001-20	PAGO TOTAL	129,80	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1422	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	829,75	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1423	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	1.000,19	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA		
27/03/2024	1424	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	79,66	0,00
			262-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1425	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	23.786.783/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	105,00	0,00
			24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1426	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	026.136.296-81	LIQUIDADO TOTAL	591,60	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1427	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA	131.401.616-46	PAGO TOTAL	626,40	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1428	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	985.016.236-87	PAGO TOTAL	52,54	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1429	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL	711.282.556-34	PAGO TOTAL	20,60	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1430	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA	032.650.446-02	LIQUIDADO TOTAL	696,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	1431	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	072.903.786-01	LIQUIDADO TOTAL	696,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1432	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA	026.209.036-88	PAGO TOTAL	680,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1433	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	985.016.236-87	PAGO TOTAL	1.140,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1434	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL	711.282.556-34	PAGO TOTAL	490,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1435	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA	550.056.596-68	PAGO TOTAL	820,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1436	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	058.066.996-33	PAGO TOTAL	1.260,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1437	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	430.089.766-20	PAGO TOTAL	980,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1438	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA	070.310.786-01	PAGO TOTAL	1.125,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1439	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES	127.906.246-07	PAGO TOTAL	995,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1440	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN	004.040.626-10	PAGO TOTAL	400,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1441	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ	063.191.116-23	PAGO TOTAL	140,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1442	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO	126.951.386-95	PAGO TOTAL	560,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1443	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	23.786.783/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	105,00	0,00
			24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1444	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO	523.209.106-97	LIQUIDADO TOTAL	469,20	0,00
			23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1445	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	LIQUIDADO TOTAL	933,03	11,19
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1446	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	8.243,02	0,00
			248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	1447	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	LIQUIDADO TOTAL	4.981,60	0,00
			44-02.01.00-3390.46.00-04.122.0003-2.099-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1448	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	LIQUIDADO TOTAL	6.706,00	0,00
			88-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.94	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1449	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	LIQUIDADO TOTAL	6.706,00	0,00
			150-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1450	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	LIQUIDADO TOTAL	1.437,00	0,00
			208-02.05.01-3390.46.00-08.244.0021-2.103-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1451	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	3.603,57	0,00
			41-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1452	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	2.882,87	0,00
			42-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1453	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	720,72	0,00
			43-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1454	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	04.695.972/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	1.256,69	85,45
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
27/03/2024	1455	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	04.695.972/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	9.224,21	627,24
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
27/03/2024	1456	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL	13.985.869/0001-84	PAGO TOTAL	1.049,10	0,00
			147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1457	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	03.063.222/0001-41	LIQUIDADO TOTAL	806,19	16,12
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
27/03/2024	1458	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	03.063.222/0001-41	LIQUIDADO TOTAL	8.615,27	172,31
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
27/03/2024	1459	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	01.990.521/0001-04	PAGO TOTAL	2.199,17	0,00
			146-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1460	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	01.990.521/0001-04	PAGO TOTAL	13.428,00	0,00
			147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1461	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	01.990.521/0001-04	PAGO TOTAL	6.146,79	0,00
			148-02.04.01-4471.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1462	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE	21.409.107/0001-68	PAGO TOTAL	5.815,00	0,00
			141-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	1463	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM	17.421.173/0001-86	PAGO TOTAL	4.200,00	0,00
			149-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1464	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS	19.198.118/0001-02	PAGO TOTAL	8.200,00	0,00
			325-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1465	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	23.388.132/0001-38	LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
			324-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1466	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	4.607,87	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA		
27/03/2024	1467	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	3.821,81	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1468	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	2.678,66	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA		
27/03/2024	1469	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	2.293,96	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
27/03/2024	1470	ORDINÁRIO	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA	134.057.106-42	PAGO TOTAL	660,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1471	ORDINÁRIO	MARIA EDUARDA SOARES STELA	159.965.136-09	PAGO TOTAL	660,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1472	ORDINÁRIO	BEATRIZ DE CARVALHO ROBERTO BASSO	144.179.936-29	LIQUIDADO TOTAL	706,00	0,00
			23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1473	ORDINÁRIO	PIETRA BONINI TORRES	134.205.146-70	LIQUIDADO TOTAL	660,00	0,00
			33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1474	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	16.731.630/0001-76	PAGO TOTAL	26.000,00	0,00
			149-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
27/03/2024	1475	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	485,38	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
27/03/2024	1476	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	3.977,09	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
27/03/2024	1477	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	4.100,13	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
27/03/2024	1478	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	1.130,90	0,00
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2024	1479	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	3.749,82	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
27/03/2024	1480	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	3.582,42	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
27/03/2024	1481	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	1.392,92	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
27/03/2024	1482	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	233,22	0,00
			204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
27/03/2024	1483	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	9.154,09	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
28/03/2024	1484	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA	085.607.636-86	LIQUIDADO TOTAL	360,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
28/03/2024	1485	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	062.221.246-07	PAGO TOTAL	520,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
28/03/2024	1486	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO	043.555.156-64	PAGO TOTAL	560,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
28/03/2024	1487	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES	113.607.876-23	LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
28/03/2024	1488	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE	66.402.207/0015-04	PAGO TOTAL	223,92	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
28/03/2024	1489	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE	66.402.207/0015-04	PAGO TOTAL	197,70	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
28/03/2024	1490	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI	269.332.938-82	PAGO TOTAL	230,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
28/03/2024	1491	ORDINÁRIO	ALAN SILVA DE OLIVEIRA - ME	22.333.900/0001-93	PAGO TOTAL	140,00	0,00
			24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
28/03/2024	1492	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE	66.402.207/0015-04	PAGO TOTAL	9,33	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
28/03/2024	1493	ORDINÁRIO	FABIANA APARECIDA FRANCO QUEMEL	276.751.678-05	LIQUIDADO TOTAL	160,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
28/03/2024	1494	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ	063.191.116-23	LIQUIDADO TOTAL	720,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2024	1495	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	118.448.386-84	LIQUIDADO TOTAL	180,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
28/03/2024	1496	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	EMPENHADO	789,96	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
28/03/2024	1497	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	EMPENHADO	1.958,38	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
28/03/2024	1498	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	EMPENHADO	1.105,94	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
28/03/2024	1499	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	EMPENHADO	515,68	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
28/03/2024	1500	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	50.604.613/0001-06	EMPENHADO	793,93	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
28/03/2024	1501	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	50.604.613/0001-06	EMPENHADO	142,60	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
07/03/2024	900086	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM	17.458.745/0001-00	PAGO TOTAL	170,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
07/03/2024	900087	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM	17.458.745/0001-00	PAGO TOTAL	1.020,00	0,00
			98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
07/03/2024	900088	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM	17.458.745/0001-00	PAGO TOTAL	1.190,00	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
05/03/2024	900089	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	1.848,00	22,18
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE		
08/03/2024	900094	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	PAGO TOTAL	290,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
08/03/2024	900095	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	PAGO TOTAL	50,00	0,00
			34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
08/03/2024	900096	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	PAGO TOTAL	700,00	0,00
			98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
08/03/2024	900097	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	PAGO TOTAL	1.280,00	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
07/03/2024	900098	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	PAGO TOTAL	50,00	0,00
			201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/03/2024	900099	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	PAGO TOTAL	150,00	0,00
			207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
08/03/2024	900100	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	PAGO TOTAL	720,00	0,00
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
06/03/2024	900101	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA	18.463.298/0001-31	PAGO TOTAL	2.131,47	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	05.010 - TELEFONIA		
07/03/2024	900102	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	32.724.682/0001-71	PAGO TOTAL	40,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
07/03/2024	900103	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	32.724.682/0001-71	PAGO TOTAL	140,00	0,00
			98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
07/03/2024	900104	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	32.724.682/0001-71	PAGO TOTAL	180,00	0,00
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
06/03/2024	900105	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	780,00	37,44
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
08/03/2024	900106	SUBEMPENHO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA	45.041.782/0001-45	PAGO TOTAL	12.921,00	0,00
			292-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
01/03/2024	900107	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	43.827.357/0001-50	PAGO TOTAL	7.150,00	143,00
			248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
11/03/2024	900109	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	06.030.279/0001-32	PAGO TOTAL	1.200,00	75,60
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
04/03/2024	900110	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	08.582.479/0001-23	PAGO TOTAL	1.450,00	69,60
			207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
11/03/2024	900111	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	833,33	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
11/03/2024	900112	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	415,00	0,00
			34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
11/03/2024	900113	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	2.731,00	0,00
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
11/03/2024	900114	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	2.971,68	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
11/03/2024	900115	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	515,00	0,00
			201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	900116	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	515,00	0,00
			207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
11/03/2024	900117	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	420,00	0,00
			281-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
11/03/2024	900118	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	750,00	0,00
			307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
11/03/2024	900119	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	415,00	0,00
			323-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
15/03/2024	900120	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	95,50	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
15/03/2024	900121	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	95,50	0,00
			34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
15/03/2024	900122	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	286,50	0,00
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
15/03/2024	900123	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	191,00	0,00
			207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
15/03/2024	900124	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	477,50	0,00
			173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
15/03/2024	900125	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	382,00	0,00
			314-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	HELI	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
11/03/2024	900126	SUBEMPENHO	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	03.643.321/0001-00	PAGO TOTAL	30.400,00	364,80
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
20/03/2024	900127	SUBEMPENHO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	11.761.534/0001-57	PAGO TOTAL	5.000,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
21/03/2024	900128	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	2.823,00	135,50
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
21/03/2024	900129	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	25.949.371/0001-45	PAGO TOTAL	15.427,21	308,54
			62-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
07/03/2024	900130	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	34.028.316/0015-09	PAGO TOTAL	41,37	0,00
			39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
15/03/2024	900131	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	140,00	1,68
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/03/2024	900132	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	26.756.847/0001-94	PAGO TOTAL	3.000,00	0,00
			25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
22/03/2024	900133	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	168,00	2,02
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE		
27/03/2024	900134	SUBEMPENHO	WAYNE DE PAULA 04406101683	19.146.483/0001-65	LIQUIDADO TOTAL	3.000,00	0,00
			228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
27/03/2024	900135	SUBEMPENHO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA	109.850.616-26	PAGO TOTAL	3.000,00	343,20
			25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
26/03/2024	900145	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	39.799.870/0001-08	PAGO TOTAL	800,00	16,00
			173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
20/03/2024	900147	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	43.827.357/0001-50	LIQUIDADO TOTAL	7.150,00	143,00
			248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
29/03/2024	900163	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA	20.214.712/0001-10	LIQUIDADO TOTAL	730,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
28/03/2024	900164	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	17.922.286/0001-65	LIQUIDADO TOTAL	1.083,33	52,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	**EMPENHADO ORIGINAL**	**503**		**2.568.945,53**	**190.200,06**	**2.378.745,47**
	REFORÇO TOTAL	**3**	**(+)**	**61,96**	**0,00**	**61,96**
	EMPENHADO ATUAL	**503**	**(=)**	**2.569.007,49**	**190.200,06**	**2.378.807,43**
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	**ANULADO TOTAL**	**15**	**(-)**	**206.244,22**	**14,88**	**206.229,34**
	ANULADO PARCIAL	**2**	**(-)**	**6.610,00**	**0,00**	**6.610,00**
	EMPENHADO FINAL	**520**	**(=)**	**2.356.091,31**	**190.185,18**	**2.165.906,13**
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	**EMPENHADO**	**49**		**117.317,39**	**1.714,56**	**115.602,83**
	LIQUIDADO TOTAL			**2.154.357,07**	**191.914,62**	**1.962.442,45**
	PAGO TOTAL			**1.612.888,39**	**179.189,45**	**1.433.698,94**

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES PREFEITO	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO CONTADOR	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA TESOUREIRA	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA CONTROLE INTERNO