PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2025	02/01/2025	111	ORDINÁRIO	145	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	71	14	111		7.660,50	70,15	7.590,35
02/01/2025	02/01/2025	113	ORDINÁRIO	145	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	71	14	113		9.288,00	111,46	9.176,54
31/01/2025	31/01/2025	351	ORDINÁRIO	87	H.A DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	59	18	351		2.082,42	0,00	2.082,42
31/01/2025	31/01/2025	352	ORDINÁRIO	87	D. F. ASTOLPHO								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	59	18	352		183,00	2,20	180,80
31/01/2025	31/01/2025	354	ORDINÁRIO	131	D. F. ASTOLPHO								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	59	18	354		128,10	1,54	126,56
31/01/2025	31/01/2025	355	ORDINÁRIO	131	H.A DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	59	18	355		381,21	0,00	381,21
31/01/2025	31/01/2025	357	ORDINÁRIO	124	H.A DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	59	18	357		1.146,86	0,00	1.146,86
31/01/2025	31/01/2025	358	ORDINÁRIO	124	D. F. ASTOLPHO								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	59	18	358		754,50	9,05	745,45

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/01/2025	31/01/2025	359	ORDINÁRIO	124	AMX2 COSMETICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	59	18	359		728,00	0,00	728,00
31/01/2025	31/01/2025	440	ORDINÁRIO	307	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			10	01/08/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	42	131	440		859,00	10,31	848,69
31/01/2025	31/01/2025	446	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	39	1	446		4.388,37	10,53	4.377,84
31/01/2025	31/01/2025	447	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	39	1	447		460,70	3,02	457,68
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	59	1	447		798,86	3,02	795,84
31/01/2025	31/01/2025	448	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	39	18	448		1.504,06	5,35	1.498,71
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	39	18	448		725,68	0,00	725,68
31/01/2025	31/01/2025	449	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	42	14	449		4.448,40	15,97	4.432,43
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	42	14	449		2.206,03	0,00	2.206,03
31/01/2025	31/01/2025	450	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	40	1	450		144,56	0,35	144,21

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/01/2025	31/01/2025	451	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	39	1	451		6.663,18	0,00	6.663,18
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	40	1	451		3.309,43	23,93	3.285,50
31/01/2025	31/01/2025	461	ORDINÁRIO	149	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	42	14	461		2.905,45	0,00	2.905,45
31/01/2025	31/01/2025	462	ORDINÁRIO	150	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	42	14	462		12.605,95	0,00	12.605,95
31/01/2025	31/01/2025	463	ORDINÁRIO	151	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	42	14	463		9.215,84	0,00	9.215,84
31/01/2025	31/01/2025	489	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	42	14	489		1.432,97	0,00	1.432,97
03/02/2025	03/02/2025	541	ORDINÁRIO	326	ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINHOS GERAIS								
NÃO				03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	36	107	541		10.085,61	0,00	10.085,61
10/02/2025	10/02/2025	573	ORDINÁRIO	326	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME								
DISPENSA			92	21/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	29	107	573		13.000,00	0,00	13.000,00
10/02/2025	10/02/2025	582	ORDINÁRIO	87	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP								
PREGÃO			9	18/07/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	49	18	582		4.544,10	54,53	4.489,57
10/02/2025	10/02/2025	586	ORDINÁRIO	87	RC ASTOLPHO								
PREGÃO			9	18/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	19/03/2025	37	18	586		638,90	7,67	631,23
10/02/2025	10/02/2025	588	ORDINÁRIO	87	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			9	18/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	19/03/2025	37	18	588		275,13	0,00	275,13
10/02/2025	10/02/2025	595	ORDINÁRIO	181	ANA VALERIA TONELOTTO								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	29	188	595		264,10	0,00	264,10
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	28/03/2025	46	188	595		156,00	0,00	156,00
10/02/2025	10/02/2025	596	ORDINÁRIO	181	D. F. ASTOLPHO								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	28/03/2025	46	188	596		21,60	1,72	19,88
10/02/2025	10/02/2025	597	ORDINÁRIO	181	D. F. ASTOLPHO								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	49	188	597		122,00	1,72	120,28
13/02/2025	13/02/2025	610	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ANTONIO LUIZ	18/03/2025	33	21	610		19.418,76	232,41	19.186,35
13/02/2025	13/02/2025	614	ORDINÁRIO	319	LUCIANA DE CASSIA REIS								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	29	131	614		229,50	0,00	229,50
13/02/2025	13/02/2025	625	ORDINÁRIO	181	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			7	06/02/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	28/03/2025	43	188	625		4.990,00	0,00	4.990,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	28/03/2025	43	205	625		10.000,00	0,00	10.000,00
13/02/2025	13/02/2025	626	ORDINÁRIO	87	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS								
DISPENSA			7	06/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	46	18	626		2.580,00	0,00	2.580,00
13/02/2025	13/02/2025	638	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	29	1	638		3.590,96	43,09	3.547,87
13/02/2025	13/02/2025	639	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	29	1	638		3.483,36	41,80	3.441,56
13/02/2025	13/02/2025	640	ORDINÁRIO	124	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	26	18	640		1.596,00	19,15	1.576,85
13/02/2025	13/02/2025	641	ORDINÁRIO	87	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	26	18	641		3.072,40	36,87	3.035,53
13/02/2025	13/02/2025	642	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	26	205	642		7.863,36	94,36	7.769,00
13/02/2025	13/02/2025	643	ORDINÁRIO	111	LARISSA DE OLIVEIRA BARBOSA								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	29	136	643		4.246,01	190,77	4.055,24

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/02/2025	13/02/2025	644	ORDINÁRIO	293	GIOVANNY COSTA DA SILVA								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	07/03/2025	22	136	644		8.498,40	269,11	8.229,29
13/02/2025	13/02/2025	660	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	29	1	660		720,65	8,65	712,00
20/02/2025	20/02/2025	721	ORDINÁRIO	59	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI								
NÃO				20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ANTONIO LUIZ	18/03/2025	26	131	721		1.500,00	72,00	1.428,00
20/02/2025	20/02/2025	723	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	22	1	723		1.022,02	0,00	1.022,02
20/02/2025	20/02/2025	724	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	22	1	724		2.535,67	30,03	2.505,64
25/02/2025	25/02/2025	728	ORDINÁRIO	176	UNICOPIA LTDA								
DISPENSA			24	08/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	14	110	728		336,00	0,00	336,00
27/02/2025	27/02/2025	730	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	1	730		4.905,34	58,86	4.846,48
27/02/2025	27/02/2025	731	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	1	731		7.378,48	88,54	7.289,94

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/02/2025	27/02/2025	732	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	1	732		5.711,73	68,54	5.643,19
27/02/2025	27/02/2025	733	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	12	59	733		3.288,37	39,46	3.248,91
27/02/2025	27/02/2025	734	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	12	205	734		2.509,98	30,12	2.479,86
27/02/2025	27/02/2025	735	ORDINÁRIO	181	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	13	64	735		2.001,55	0,00	2.001,55
27/02/2025	27/02/2025	736	ORDINÁRIO	181	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	12	182	736		1.955,06	0,00	1.955,06
27/02/2025	27/02/2025	737	ORDINÁRIO	29	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	12	1	737		1.500,41	0,00	1.500,41
27/02/2025	27/02/2025	754	ORDINÁRIO	144	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE								
NÃO				06/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	1	754		8.515,00	0,00	8.515,00
27/02/2025	27/02/2025	755	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	1	755		4.285,87	0,00	4.285,87

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/02/2025	27/02/2025	756	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	1	756		3.428,70	0,00	3.428,70
27/02/2025	27/02/2025	757	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	1	757		857,17	0,00	857,17
27/02/2025	27/02/2025	758	ORDINÁRIO	150	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	758		1.009,50	0,00	1.009,50
27/02/2025	27/02/2025	759	ORDINÁRIO	45	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	759		1.124,75	0,00	1.124,75
27/02/2025	27/02/2025	760	ORDINÁRIO	46	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				27/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	760		480,52	0,00	480,52
27/02/2025	27/02/2025	761	ORDINÁRIO	47	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	761		77,23	0,00	77,23
27/02/2025	27/02/2025	762	ORDINÁRIO	232	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	762		847,06	0,00	847,06
27/02/2025	27/02/2025	763	ORDINÁRIO	233	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				27/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	763		122,44	0,00	122,44

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/02/2025	27/02/2025	764	ORDINÁRIO	234	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	764		269,79	0,00	269,79
27/02/2025	27/02/2025	765	ORDINÁRIO	271	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	765		236,59	0,00	236,59
27/02/2025	27/02/2025	766	ORDINÁRIO	272	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	766		134,18	0,00	134,18
27/02/2025	27/02/2025	767	ORDINÁRIO	273	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	767		121,81	0,00	121,81
27/02/2025	27/02/2025	768	ORDINÁRIO	314	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	768		1.931,70	0,00	1.931,70
27/02/2025	27/02/2025	769	ORDINÁRIO	315	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	769		727,18	0,00	727,18
27/02/2025	27/02/2025	770	ORDINÁRIO	316	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	770		536,12	0,00	536,12
27/02/2025	27/02/2025	771	ORDINÁRIO	311	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	1	771		8.200,00	0,00	8.200,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/02/2025	27/02/2025	772	ORDINÁRIO	152	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	772		28.000,00	0,00	28.000,00
27/02/2025	27/02/2025	773	ORDINÁRIO	152	HOSPITAL DE GIMIRIM								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	773		5.000,00	0,00	5.000,00
27/02/2025	27/02/2025	776	ORDINÁRIO	184	JOANA'S - LANCHONETE E EVENTOS LTDA								
DISPENSA			63	02/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	26/03/2025	27	188	776		9.611,00	0,00	9.611,00
27/02/2025	27/02/2025	777	ORDINÁRIO	25	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS								
INEXIGIBILIDADE			1	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	777		16.500,00	792,00	15.708,00
27/02/2025	27/02/2025	779	ORDINÁRIO	281	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			17	08/03/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	12	17	779		22.080,00	0,00	22.080,00
27/02/2025	27/02/2025	780	ORDINÁRIO	281	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			17	08/03/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	780		2.220,00	0,00	2.220,00
27/02/2025	27/02/2025	788	ORDINÁRIO	90	CAMILA CAZAL 03525304641								
PREGÃO			14	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	12	18	788		2.384,00	0,00	2.384,00
27/02/2025	27/02/2025	789	ORDINÁRIO	277	CAMILA CAZAL 03525304641								
PREGÃO			14	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	789		6.451,70	0,00	6.451,70

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/02/2025	27/02/2025	790	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ANDRADAS LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	790		1.628,41	24,42	1.603,99
27/02/2025	27/02/2025	791	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ANDRADAS LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	791		10.969,78	164,54	10.805,24
27/02/2025	27/02/2025	792	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	792		423,91	8,48	415,43
27/02/2025	27/02/2025	793	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	793		10.403,85	208,07	10.195,78
27/02/2025	27/02/2025	794	ORDINÁRIO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	1	794		560,00	0,00	560,00
27/02/2025	27/02/2025	795	ORDINÁRIO	101	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	12	18	795		190,00	0,00	190,00
27/02/2025	27/02/2025	796	ORDINÁRIO	148	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	796		690,00	0,00	690,00
27/02/2025	27/02/2025	797	ORDINÁRIO	210	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	1	797		50,00	0,00	50,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/02/2025	27/02/2025	798	ORDINÁRIO	277	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	1	798		280,00	0,00	280,00
27/02/2025	27/02/2025	801	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA								
NÃO				14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	801		110,00	0,00	110,00
27/02/2025	27/02/2025	802	ORDINÁRIO	147	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	802		73,43	0,00	73,43
27/02/2025	27/02/2025	803	ORDINÁRIO	147	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	803		251,58	0,00	251,58
27/02/2025	27/02/2025	804	ORDINÁRIO	209	SIDNEI BERNARDES DA SILVA								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	804		1.050,00	0,00	1.050,00
27/02/2025	27/02/2025	805	ORDINÁRIO	222	DANIELA BERGAMIN DE PADUA								
NÃO				27/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	805		84,46	0,00	84,46
27/02/2025	27/02/2025	806	ORDINÁRIO	157	LUIZ ANTONIO FERREIRA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	806		1.655,00	0,00	1.655,00
27/02/2025	27/02/2025	807	ORDINÁRIO	157	TIAGO DE CARVALHO BORGES								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	807		1.050,00	0,00	1.050,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/02/2025	27/02/2025	808	ORDINÁRIO	157	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	808		980,00	0,00	980,00
27/02/2025	27/02/2025	809	ORDINÁRIO	157	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	809		1.340,00	0,00	1.340,00
27/02/2025	27/02/2025	810	ORDINÁRIO	157	JOSE CARLOS QUEMEL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	810		1.145,00	0,00	1.145,00
27/02/2025	27/02/2025	811	ORDINÁRIO	157	SEBASTIAO BREVES DA SILVA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	811		985,00	0,00	985,00
27/02/2025	27/02/2025	812	ORDINÁRIO	157	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	812		1.845,00	0,00	1.845,00
27/02/2025	27/02/2025	813	ORDINÁRIO	157	GUILHERME BATISTA FERREIRA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	816		1.165,00	0,00	1.165,00
27/02/2025	27/02/2025	814	ORDINÁRIO	157	EDSON EDUARDO MORAES								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	814		150,00	0,00	150,00
27/02/2025	27/02/2025	815	ORDINÁRIO	157	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	815		1.150,00	0,00	1.150,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/02/2025	27/02/2025	816	ORDINÁRIO	157	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	816		340,00	0,00	340,00
27/02/2025	27/02/2025	817	ORDINÁRIO	157	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	817		1.005,00	0,00	1.005,00
27/02/2025	27/02/2025	818	ORDINÁRIO	89	CAMILA DE CARVALHO DIAS								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	12	18	818		411,84	0,00	411,84
27/02/2025	27/02/2025	819	ORDINÁRIO	30	GIDEONI DE PADUA CANDIDO								
NÃO				27/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	819		904,57	0,00	904,57
27/02/2025	27/02/2025	820	ORDINÁRIO	31	CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638								
NÃO				27/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	12	131	820		1.140,00	0,00	1.140,00
27/02/2025	27/02/2025	821	ORDINÁRIO	29	NOVACAR COM.DE VEIC.PECAS E SERV. LTDA								
DISPENSA			13	27/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	32	131	821		2.788,79	33,47	2.755,32
27/02/2025	27/02/2025	822	ORDINÁRIO	31	NOVACAR COM.DE VEIC.PECAS E SERV. LTDA								
DISPENSA			13	27/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	32	131	822		1.413,92	67,87	1.346,05
27/02/2025	27/02/2025	823	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	1	823		2.361,43	28,34	2.333,09

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/02/2025	27/02/2025	824	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	32	1	824		1.297,08	15,57	1.281,51
27/02/2025	27/02/2025	825	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	32	1	825		1.068,58	12,82	1.055,76
27/02/2025	27/02/2025	826	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	32	1	826		703,79	8,45	695,34
27/02/2025	27/02/2025	828	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL								
PREGÃO			26	22/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	13	131	828		4.051,00	0,00	4.051,00
27/02/2025	27/02/2025	829	ORDINÁRIO	101	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL								
PREGÃO			26	22/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	12	18	829		2.135,00	0,00	2.135,00
27/02/2025	27/02/2025	830	ORDINÁRIO	148	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL								
PREGÃO			26	22/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	14	830		2.650,00	0,00	2.650,00
27/02/2025	27/02/2025	831	ORDINÁRIO	277	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL								
PREGÃO			26	22/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	13	131	831		10.460,00	0,00	10.460,00
28/02/2025	28/02/2025	835	ORDINÁRIO	147	AMANDA MORAES DE OLIVEIRA								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	11	14	835		759,00	0,00	759,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025		14	835		759,00	0,00	759,00
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	04/03/2025	4	131	835		759,00	0,00	759,00
28/02/2025	28/02/2025	836	ORDINÁRIO	89	JOVENIELLE CASSIA LIMA DA SILVA								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	11	18	836		706,00	0,00	706,00
28/02/2025	28/02/2025	837	ORDINÁRIO	101	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660								
DISPENSA			26	10/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	11	18	837		257,00	0,00	257,00
28/02/2025	28/02/2025	838	ORDINÁRIO	148	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660								
DISPENSA			26	10/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	14	838		166,00	0,00	166,00
28/02/2025	28/02/2025	839	ORDINÁRIO	210	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660								
DISPENSA			26	10/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	131	839		71,60	0,00	71,60
28/02/2025	28/02/2025	840	ORDINÁRIO	277	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660								
DISPENSA			26	10/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	131	840		1.032,00	0,00	1.032,00
28/02/2025	28/02/2025	841	ORDINÁRIO	90	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675								
PREGÃO			14	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	11	18	841		1.122,01	0,00	1.122,01
28/02/2025	28/02/2025	842	ORDINÁRIO	148	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675								
PREGÃO			14	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	14	842		1.143,18	0,00	1.143,18
28/02/2025	28/02/2025	843	ORDINÁRIO	223	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			14	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	62	843		1.122,01	0,00	1.122,01
28/02/2025	28/02/2025	844	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675								
PREGÃO			14	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	844		1.164,35	0,00	1.164,35
28/02/2025	28/02/2025	845	ORDINÁRIO	184	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675								
PREGÃO			14	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	11	182	845		1.164,35	0,00	1.164,35
28/02/2025	28/02/2025	846	ORDINÁRIO	220	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	11	59	846		473,70	0,00	473,70
25/02/2025	25/02/2025	847	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	14	64	847		6.337,45	76,05	6.261,40
28/02/2025	28/02/2025	848	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	11	59	848		844,52	10,13	834,39
28/02/2025	28/02/2025	855	ORDINÁRIO	30	JOAO PAULO DIOGO								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	1	855		935,00	0,00	935,00
28/02/2025	28/02/2025	856	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	856		320,00	0,00	320,00
28/02/2025	28/02/2025	857	ORDINÁRIO	30	GIULIANO DIAS SARAIVA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	857		800,00	0,00	800,00
28/02/2025	28/02/2025	858	ORDINÁRIO	30	RAFAEL MOREIRA DELPHINO								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	858		50,00	0,00	50,00
28/02/2025	28/02/2025	859	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	859		580,00	0,00	580,00
28/02/2025	28/02/2025	860	ORDINÁRIO	30	SERGIO MENOSSI								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	860		260,00	0,00	260,00
28/02/2025	28/02/2025	861	ORDINÁRIO	30	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	861		330,00	0,00	330,00
28/02/2025	28/02/2025	862	ORDINÁRIO	30	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	862		350,00	0,00	350,00
28/02/2025	28/02/2025	863	ORDINÁRIO	30	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	863		70,00	0,00	70,00
28/02/2025	28/02/2025	864	ORDINÁRIO	134	SANDRA MARA SOARES STELA								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	11	18	864		759,00	0,00	759,00
28/02/2025	28/02/2025	865	ORDINÁRIO	134	RENATA RAIMUNDO FRUGOLI								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	11	18	865		759,00	0,00	759,00
28/02/2025	28/02/2025	866	ORDINÁRIO	111	RAFAEL MOREIRA DELPHINO								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	11	18	866		931,33	0,00	931,33
28/02/2025	28/02/2025	867	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	1	867		2.366,30	0,00	2.366,30
28/02/2025	28/02/2025	874	ORDINÁRIO	90	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA								
INEXIGIBILIDADE			1	30/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	18	874		14.525,00	174,30	14.350,70
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	11	18	874		18.915,00	226,98	18.688,02
28/02/2025	28/02/2025	875	ORDINÁRIO	222	REGINALDO TEIXEIRA								
INEXIGIBILIDADE			12	07/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	785		1.412,00	0,00	1.412,00
28/02/2025	28/02/2025	876	ORDINÁRIO	309	CONSELHO REG. MED. VETERINARIA DE MG								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	876		163,00	0,00	163,00
28/02/2025	28/02/2025	877	ORDINÁRIO	44	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	11	131	877		6.558,60	0,00	6.558,60
28/02/2025	28/02/2025	878	ORDINÁRIO	91	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	18/03/2025	18	131	878		7.220,00	0,00	7.220,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/02/2025	28/02/2025	879	ORDINÁRIO	153	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	18/03/2025	18	131	879		8.262,80	0,00	8.262,80
28/02/2025	28/02/2025	880	ORDINÁRIO	211	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	18/03/2025	18	131	880		1.536,44	0,00	1.536,44
28/02/2025	28/02/2025	881	ORDINÁRIO	276	GIULIANO DIAS SARAIVA								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	881		520,00	0,00	520,00
28/02/2025	28/02/2025	882	ORDINÁRIO	104	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	210	882		5.235,00	0,00	5.235,00
28/02/2025	28/02/2025	883	ORDINÁRIO	104	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	210	883		5.967,90	0,00	5.967,90
28/02/2025	28/02/2025	884	ORDINÁRIO	104	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	210	884		5.077,95	0,00	5.077,95
28/02/2025	28/02/2025	885	ORDINÁRIO	104	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	210	885		4.805,73	0,00	4.805,73
28/02/2025	28/02/2025	886	ORDINÁRIO	104	INILSON FERRAZ 55006140615								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	13/03/2025	13	210	886		5.912,06	0,00	5.912,06

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/02/2025	28/02/2025	887	ORDINÁRIO	104	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	210	887		5.283,86	0,00	5.283,86
28/02/2025	28/02/2025	888	ORDINÁRIO	104	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	210	888		6.334,35	0,00	6.334,35
28/02/2025	28/02/2025	889	ORDINÁRIO	104	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	210	889		4.606,80	0,00	4.606,80
28/02/2025	28/02/2025	890	ORDINÁRIO	104	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	210	890		4.868,55	0,00	4.868,55
28/02/2025	28/02/2025	891	ORDINÁRIO	104	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	60	891		6.526,30	0,00	6.526,30
28/02/2025	28/02/2025	892	ORDINÁRIO	200	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	892		10.000,00	0,00	10.000,00
28/02/2025	28/02/2025	893	ORDINÁRIO	147	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	14	893		759,00	0,00	759,00
28/02/2025	28/02/2025	894	ORDINÁRIO	331	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA								
PREGÃO			4	28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	107	894		375.000,00	0,00	375.000,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/02/2025	28/02/2025	895	ORDINÁRIO	203	EDNA DE CARVALHO GONCALVES SELEGATTI								
INEXIGIBILIDADE			10	02/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	19/03/2025	19	1	895		1.400,00	0,00	1.400,00
28/02/2025	28/02/2025	896	ORDINÁRIO	147	VANESSA BRAGA MATISJASCIC								
INEXIGIBILIDADE			4	22/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	31/03/2025	31	14	896		1.000,00	0,00	1.000,00
28/02/2025	28/02/2025	897	ORDINÁRIO	175	CECILIA FERREIRA ROMERO								
INEXIGIBILIDADE			4	22/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	26/03/2025	26	110	897		1.000,00	0,00	1.000,00
28/02/2025	28/02/2025	914	ORDINÁRIO	30	WALDIR APARECIDO BUENO								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	18/03/2025	18	131	914		510,00	0,00	510,00
28/02/2025	28/02/2025	916	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	1	916		2.612,41	0,00	2.612,41
28/02/2025	28/02/2025	917	ORDINÁRIO	30	BRUNO GONCALVES FERREIRA								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	14	131	917		950,00	0,00	950,00
28/02/2025	28/02/2025	918	ORDINÁRIO	147	NATHALIA REISDE SOUZA SOARES								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	12/03/2025	12	14	918		759,00	0,00	759,00
03/03/2025	03/03/2025	928	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				03/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/03/2025	17	136	928		11.630,42	0,00	11.630,42

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/03/2025		136	928		11.630,42	0,00	11.630,42
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/03/2025	17	136	928		11.630,42	915,95	10.714,47
03/03/2025	03/03/2025	929	ORDINÁRIO	90	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA								
PREGÃO			13	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	11	18	929		2.230,00	44,60	2.185,40
03/03/2025	03/03/2025	930	ORDINÁRIO	226	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA								
PREGÃO			13	17/02/2022									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	14/03/2025	11	6	930		10.000,00	346,00	9.654,00
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	14/03/2025	11	9	930		7.300,00	0,00	7.300,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					HELI	14/03/2025		6	930		10.000,00	346,00	9.654,00
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	14/03/2025	11	6	930		10.000,00	0,00	10.000,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					HELI	14/03/2025		9	930		7.300,00	0,00	7.300,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	14/03/2025		6	930		10.000,00	0,00	10.000,00
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	16/03/2025	13	9	930		7.300,00	346,00	6.954,00
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	16/03/2025	13	6	930		10.000,00	0,00	10.000,00
03/03/2025	03/03/2025	931	ORDINÁRIO	251	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA								
PREGÃO			13	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	11	1	931		9.600,00	192,00	9.408,00
03/03/2025	03/03/2025	932	ORDINÁRIO	204	CASA ARCO IRIS								
DISPENSA			22	05/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	28	1	932		1.518,00	0,00	1.518,00
07/03/2025	07/03/2025	933	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	24	1	933		1.036,40	12,44	1.023,96
07/03/2025	07/03/2025	934	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	24	1	934		2.428,02	29,14	2.398,88
07/03/2025	07/03/2025	936	ORDINÁRIO	29	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	24	1	936		327,23	0,00	327,23
07/03/2025	07/03/2025	937	ORDINÁRIO	270	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA								
DISPENSA			59	26/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	7	131	937		2.190,00	0,00	2.190,00
07/03/2025	07/03/2025	938	ORDINÁRIO	184	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA								
DISPENSA			59	26/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	7	188	938		800,00	0,00	800,00
07/03/2025	07/03/2025	940	ORDINÁRIO	202	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	24	1	940		80,98	0,97	80,01
07/03/2025	07/03/2025	942	ORDINÁRIO	331	59.649.930 MARIA VITORIA MELO								
DISPENSA			16	07/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	7	131	942		6.000,00	0,00	6.000,00
07/03/2025	07/03/2025	944	ORDINÁRIO	181	CAFE DUARTE LTDA								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	24	44	944		5.768,00	69,21	5.698,79
07/03/2025	07/03/2025	945	ORDINÁRIO	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			2	31/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	24	131	945		1.564,69	0,00	1.564,69
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	24	131	945		670,58	0,00	670,58

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/03/2025	07/03/2025	947	ORDINÁRIO	30	TACIANI DONIZETI DE LIMA								
NÃO				07/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	7	1	947		696,00	0,00	696,00
07/03/2025	07/03/2025	948	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA								
NÃO				07/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	7	131	948		696,00	0,00	696,00
07/03/2025	07/03/2025	949	ORDINÁRIO	30	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR								
NÃO				07/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	7	131	949		591,60	0,00	591,60
07/03/2025	07/03/2025	950	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS								
NÃO				07/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	7	131	950		696,00	0,00	696,00
07/03/2025	07/03/2025	951	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	24	1	951		699,60	0,00	699,60
07/03/2025	07/03/2025	954	ORDINÁRIO	75	HORTIFRUTI VITAL LTDA.								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	24	131	954		897,76	0,00	897,76
07/03/2025	07/03/2025	958	ORDINÁRIO	181	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/03/2025	21	44	958		853,85	0,00	853,85
13/03/2025	13/03/2025	961	ORDINÁRIO	331	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA								
PREGÃO			4	28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	17/03/2025	4	107	961		100.000,00	0,00	100.000,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/03/2025	13/03/2025	962	ORDINÁRIO	331	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA								
PREGÃO			4	28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	17/03/2025	4	107	962		41.055,00	0,00	41.055,00
13/03/2025	13/03/2025	965	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	1	965		2.612,44	31,35	2.581,09
13/03/2025	13/03/2025	966	ORDINÁRIO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	1	966		1.936,67	0,00	1.936,67
13/03/2025	13/03/2025	967	ORDINÁRIO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	1	967		530,00	0,00	530,00
13/03/2025	13/03/2025	968	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	18/03/2025	5	131	968		2.516,34	0,00	2.516,34
13/03/2025	13/03/2025	969	ORDINÁRIO	90	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	18	969		4.420,00	0,00	4.420,00
13/03/2025	13/03/2025	970	ORDINÁRIO	148	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	14	970		4.220,00	0,00	4.220,00
13/03/2025	13/03/2025	971	ORDINÁRIO	204	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	1	971		630,00	0,00	630,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/03/2025	13/03/2025	972	ORDINÁRIO	210	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	1	972		1.290,00	0,00	1.290,00
13/03/2025	13/03/2025	973	ORDINÁRIO	245	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	9	973		540,00	0,00	540,00
13/03/2025	13/03/2025	974	ORDINÁRIO	285	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	9	974		540,00	0,00	540,00
13/03/2025	13/03/2025	975	ORDINÁRIO	291	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	6	975		2.020,00	0,00	2.020,00
13/03/2025	13/03/2025	976	ORDINÁRIO	309	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	1	976		540,00	0,00	540,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025		1	976		540,00	0,00	540,00
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	9	976		540,00	0,00	540,00
13/03/2025	13/03/2025	977	ORDINÁRIO	26	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	977		2.516,34	0,00	2.516,34
13/03/2025	13/03/2025	978	ORDINÁRIO	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.								
NÃO				13/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	987		26,56	0,00	26,56
13/03/2025	13/03/2025	979	ORDINÁRIO	222	DANIELA BERGAMIN DE PADUA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				27/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	979		279,38	0,00	279,38
13/03/2025	13/03/2025	980	ORDINÁRIO	251	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				13/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	980		11.494,17	0,00	11.494,17
13/03/2025	13/03/2025	981	ORDINÁRIO	222	JOÃO GUILHERME FERRADOZA LOPES								
NÃO				06/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	26/03/2025	13	58	981		292,88	0,00	292,88
13/03/2025	13/03/2025	982	ORDINÁRIO	147	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	14	982		57,60	0,00	57,60
13/03/2025	13/03/2025	983	ORDINÁRIO	147	TIAGO DE CARVALHO BORGES								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	14	983		117,80	0,00	117,80
13/03/2025	13/03/2025	984	ORDINÁRIO	147	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	14	984		171,30	0,00	171,30
13/03/2025	13/03/2025	985	ORDINÁRIO	147	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	14	385		538,73	0,00	538,73
13/03/2025	13/03/2025	986	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	21/03/2025	8	131	986		419,50	0,00	419,50
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	21/03/2025		131	986		419,50	0,00	419,50

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	109	986		419,50	0,00	419,50
13/03/2025	13/03/2025	987	ORDINÁRIO	148	POUSADA KATO LTDA								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	26/03/2025	13	131	987		900,00	0,00	900,00
13/03/2025	13/03/2025	988	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	20/03/2025	7	131	988		29,70	0,00	29,70
13/03/2025	13/03/2025	989	ORDINÁRIO	58	SELMA MARIA COSTA FERRAZ								
NÃO				13/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	989		82,00	0,00	82,00
13/03/2025	13/03/2025	990	ORDINÁRIO	147	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	14	990		316,09	0,00	316,09
13/03/2025	13/03/2025	991	ORDINÁRIO	183	SARA CRISTINA RISSO								
NÃO				06/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	19/03/2025	6	188	991		59,35	0,00	59,35
13/03/2025	13/03/2025	992	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	26/03/2025	13	21	992		20.648,21	247,19	20.401,02
13/03/2025	13/03/2025	993	ORDINÁRIO	320	THIAGO OLIVEIRA ZEFERINO 10575867655								
CREDENCIAMENTO			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	107	993		1.000,00	0,00	1.000,00
13/03/2025	13/03/2025	994	ORDINÁRIO	319	EDER BELISARIO								
CREDENCIAMENTO			2	21/02/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	107	994		1.000,00	0,00	1.000,00
13/03/2025	13/03/2025	995	ORDINÁRIO	319	OTAVIO AUGUSTO C. SILVA								
CREDENCIAMENTO			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	108	995		1.000,00	0,00	1.000,00
13/03/2025	13/03/2025	997	ORDINÁRIO	330	LEONARDO FRAGA L. DE ALMEIDA								
CREDENCIAMENTO			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	107	997		1.000,00	0,00	1.000,00
13/03/2025	13/03/2025	998	ORDINÁRIO	320	51.995.620 ELISANGELA DE PONTES								
CREDENCIAMENTO			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	107	998		1.000,00	0,00	1.000,00
13/03/2025	13/03/2025	999	ORDINÁRIO	330	ANTONIO DE CASSIO BARBOSA								
CREDENCIAMENTO			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	107	999		1.000,00	0,00	1.000,00
13/03/2025	13/03/2025	1001	ORDINÁRIO	49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				13/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/03/2025	7	136	1001		17.205,45	17.205,45	0,00
13/03/2025	13/03/2025	1002	ORDINÁRIO	61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				13/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/03/2025	7	136	1002		7.109,85	7.109,85	0,00
13/03/2025	13/03/2025	1003	ORDINÁRIO	86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				13/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/03/2025	7	136	1003		16.625,40	16.625,40	0,00
13/03/2025	13/03/2025	1004	ORDINÁRIO	137	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				13/03/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/03/2025	7	136	1004		20.211,84	20.211,84	0,00
13/03/2025	13/03/2025	1005	ORDINÁRIO	155	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				13/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/03/2025	7	136	1005		24.421,65	24.421,65	0,00
13/03/2025	13/03/2025	1006	ORDINÁRIO	168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				13/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/03/2025	7	136	1006		21.482,04	21.482,04	0,00
13/03/2025	13/03/2025	1007	ORDINÁRIO	216	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				13/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/03/2025	7	136	1007		12.525,81	12.525,81	0,00
13/03/2025	13/03/2025	1008	ORDINÁRIO	227	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				13/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/03/2025	7	136	1008		9.875,64	9.875,64	0,00
13/03/2025	13/03/2025	1009	ORDINÁRIO	279	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				13/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	20/03/2025	7	136	1009		8.765,81	8.765,81	0,00
13/03/2025	13/03/2025	1011	ORDINÁRIO	275	E.L. COSTA LTDA - ME								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	17	1011		17.099,17	0,00	17.099,17
13/03/2025	13/03/2025	1012	ORDINÁRIO	275	E.L. COSTA LTDA - ME								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	17	1012		5.997,10	0,00	5.997,10
13/03/2025	13/03/2025	1013	ORDINÁRIO	256	E.L. COSTA LTDA - ME								
PREGÃO			2	21/01/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	155	1013		39.753,87	0,00	39.753,87
13/03/2025	13/03/2025	1014	ORDINÁRIO	256	E.L. COSTA LTDA - ME								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	1	1014		9.546,26	0,00	9.546,26
13/03/2025	13/03/2025	1015	ORDINÁRIO	256	E.L. COSTA LTDA - ME								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	1	1015		3.181,25	0,00	3.181,25
13/03/2025	13/03/2025	1016	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	18	1016		983,92	0,00	983,92
13/03/2025	13/03/2025	1017	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	18	1017		375,06	0,00	375,06
13/03/2025	13/03/2025	1018	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	18	1018		148,00	0,00	148,00
13/03/2025	13/03/2025	1019	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	18	1019		116,12	0,00	116,12
13/03/2025	13/03/2025	1020	ORDINÁRIO	170	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	14	1020		956,21	0,00	956,21
13/03/2025	13/03/2025	1021	ORDINÁRIO	226	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	1021		6.277,05	0,00	6.277,05
13/03/2025	13/03/2025	1022	ORDINÁRIO	226	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	1022		276,00	0,00	276,00
13/03/2025	13/03/2025	1023	ORDINÁRIO	226	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	1023		329,53	0,00	329,53
13/03/2025	13/03/2025	1024	ORDINÁRIO	275	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	1024		828,80	0,00	828,80
13/03/2025	13/03/2025	1025	ORDINÁRIO	275	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	1025		1.527,65	0,00	1.527,65
13/03/2025	13/03/2025	1026	ORDINÁRIO	275	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	1026		193,53	0,00	193,53
13/03/2025	13/03/2025	1027	ORDINÁRIO	268	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	1027		6.623,25	0,00	6.623,25
13/03/2025	13/03/2025	1028	ORDINÁRIO	268	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	1028		236,80	0,00	236,80
13/03/2025	13/03/2025	1029	ORDINÁRIO	268	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	1029		343,69	0,00	343,69
13/03/2025	13/03/2025	1030	ORDINÁRIO	230	RAFAEL MOREIRA DELPHINO								
NÃO				13/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	20/03/2025	7	131	1030		450,00	0,00	450,00
13/03/2025	13/03/2025	1032	ORDINÁRIO	31	RORATO & MOLERO LTDA								
DISPENSA			3	31/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	1032		730,00	0,00	730,00
13/03/2025	13/03/2025	1033	ORDINÁRIO	31	RORATO & MOLERO LTDA								
DISPENSA			3	31/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	18	131	1033		764,65	0,00	764,65
13/03/2025	13/03/2025	1035	ORDINÁRIO	30	LUILSON COSTA								
NÃO				20/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	22/03/2025	9	131	1035		230,00	0,00	230,00
17/03/2025	17/03/2025	1036	ORDINÁRIO	147	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	14	14	1036		686,40	0,00	686,40
17/03/2025	17/03/2025	1037	ORDINÁRIO	183	SARA CRISTINA RISSO								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/03/2025	11	182	1037		200,00	0,00	200,00
17/03/2025	17/03/2025	1038	ORDINÁRIO	183	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/03/2025	11	182	1038		150,00	0,00	150,00
17/03/2025	17/03/2025	1039	ORDINÁRIO	183	PEDRO ANTONIO DA SILVA								
NÃO				17/03/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/03/2025	11	182	1039		50,00	0,00	50,00
17/03/2025	17/03/2025	1040	ORDINÁRIO	183	CRISTIANE DA COSTA HOMEM								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/03/2025	11	182	1040		150,00	0,00	150,00
17/03/2025	17/03/2025	1041	ORDINÁRIO	183	MARILIA CARVALHO SANTOS								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/03/2025	11	182	1041		150,00	0,00	150,00
17/03/2025	17/03/2025	1042	ORDINÁRIO	183	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/03/2025	11	182	1042		150,00	0,00	150,00
17/03/2025	17/03/2025	1043	ORDINÁRIO	183	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/03/2025	11	182	1043		150,00	0,00	150,00
17/03/2025	17/03/2025	1044	ORDINÁRIO	183	MARCIA CRISTINA CAVALARI CANDIDO								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/03/2025	11	182	1044		150,00	0,00	150,00
17/03/2025	17/03/2025	1045	ORDINÁRIO	183	LUCIANA BRAZ DA SILVA								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/03/2025	11	182	1045		150,00	0,00	150,00
17/03/2025	17/03/2025	1051	ORDINÁRIO	145	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	14	14	1051		3.516,30	0,00	3.516,30
17/03/2025	17/03/2025	1053	ORDINÁRIO	207	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	14	1	1053		3.315,90	0,00	3.315,90
17/03/2025	17/03/2025	1068	ORDINÁRIO	148	POUSADA KATO LTDA								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	14	14	1068		630,00	0,00	630,00
17/03/2025	17/03/2025	1069	ORDINÁRIO	290	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	14	109	1069		73,00	0,00	73,00
17/03/2025	17/03/2025	1074	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	14	1	1074		753,67	9,04	744,63
17/03/2025	17/03/2025	1076	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	14	1	1076		762,47	9,15	753,32
17/03/2025	17/03/2025	1079	ORDINÁRIO	87	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	14	18	1079		3.608,77	43,31	3.565,46
17/03/2025	17/03/2025	1081	ORDINÁRIO	31	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS								
INEXIGIBILIDADE			1	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	26/03/2025	9	131	1081		27.827,88	1.335,73	26.492,15
17/03/2025	17/03/2025	1082	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	26/03/2025	9	131	1082		1.887,26	0,00	1.887,26
17/03/2025	17/03/2025	1083	ORDINÁRIO	270	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				17/03/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	14	131	1083		9.363,82	0,00	9.363,82
20/03/2025	20/03/2025	1084	ORDINÁRIO	31	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
NÃO				14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	26/03/2025	6	131	1084		531,24	0,00	531,24
20/03/2025	20/03/2025	1086	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				20/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	20/03/2025	0	21	1086		85,28	0,00	85,28
20/03/2025	20/03/2025	1087	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	26/03/2025	6	21	1087		4.805,72	57,66	4.748,06
20/03/2025	20/03/2025	1111	ORDINÁRIO	89	CAMILA DE CARVALHO DIAS								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	11	1	1111		3.596,72	0,00	3.596,72
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025		1	1111		3.596,72	0,00	3.596,72
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	11	18	1111		3.596,72	0,00	3.596,72
20/03/2025	20/03/2025	1114	ORDINÁRIO	319	LUCIANA DE CASSIA REIS								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	11	107	1114		181,00	0,00	181,00
20/03/2025	20/03/2025	1115	ORDINÁRIO	29	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA								
DISPENSA			33	08/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	11	131	1115		2.660,00	0,00	2.660,00
20/03/2025	20/03/2025	1117	ORDINÁRIO	145	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA								
DISPENSA			33	08/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	11	14	117		2.563,00	0,00	2.563,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2025	21/03/2025	1120	ORDINÁRIO	266	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS								
NÃO				21/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	10	131	1120		306,87	0,00	306,87
21/03/2025	21/03/2025	1121	ORDINÁRIO	328	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	10	1	1121		2.589,94	0,00	2.589,94
21/03/2025	21/03/2025	1122	ORDINÁRIO	22	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	10	1	1122		2.020,77	0,00	2.020,77
21/03/2025	21/03/2025	1123	ORDINÁRIO	21	RONY WILSON LEONARDO								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1123		13.064,96	6.304,18	6.760,78
21/03/2025	21/03/2025	1124	ORDINÁRIO	21	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1124		6.532,48	1.425,43	5.107,05
21/03/2025	21/03/2025	1125	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1125		5.269,88	2.705,63	2.564,25
21/03/2025	21/03/2025	1126	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1126		77.466,23	18.692,39	58.773,84
21/03/2025	21/03/2025	1127	ORDINÁRIO	53	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1127		9.734,00	2.853,72	6.880,28

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2025	21/03/2025	1128	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1128		20.968,00	3.631,57	17.336,43
21/03/2025	21/03/2025	1129	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1129		7.619,00	2.066,70	5.552,30
21/03/2025	21/03/2025	1130	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1130		128.140,46	21.645,65	106.494,81
21/03/2025	21/03/2025	1131	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1131		19.782,30	6.264,36	13.517,94
21/03/2025	21/03/2025	1132	ORDINÁRIO	138	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1132		42.178,24	7.513,46	34.664,78
21/03/2025	21/03/2025	1133	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1133		4.194,51	320,26	3.874,25
21/03/2025	21/03/2025	1134	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1134		3.501,96	372,76	3.129,20
21/03/2025	21/03/2025	1135	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1135		16.763,94	2.796,41	13.967,53

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2025	21/03/2025	1136	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1136		12.939,08	2.011,89	10.927,19
21/03/2025	21/03/2025	1137	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1137		7.162,40	799,61	6.362,79
21/03/2025	21/03/2025	1138	ORDINÁRIO	85	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1138		5.269,88	1.541,30	3.728,58
21/03/2025	21/03/2025	1139	ORDINÁRIO	154	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1139		5.269,88	904,50	4.365,38
21/03/2025	21/03/2025	1140	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1140		1.500,00	0,00	1.500,00
21/03/2025	21/03/2025	1141	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1141		2.302,65	0,00	2.302,65
21/03/2025	21/03/2025	1142	ORDINÁRIO	154	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1142		208.329,74	53.009,06	155.320,68
21/03/2025	21/03/2025	1143	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1143		33,05	0,00	33,05

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2025	21/03/2025	1144	ORDINÁRIO	167	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1144		15.210,40	2.861,44	12.348,96
21/03/2025	21/03/2025	1145	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1145		3.148,37	0,00	3.148,37
21/03/2025	21/03/2025	1146	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1146		18.216,00	0,00	18.216,00
21/03/2025	21/03/2025	1147	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1147		36.828,00	0,00	36.828,00
21/03/2025	21/03/2025	1148	ORDINÁRIO	154	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1148		31.478,91	17.326,93	14.151,98
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025		136	1148		31.478,91	17.326,93	14.151,98
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1148		31.478,91	17.326,93	14.151,98
21/03/2025	21/03/2025	1149	ORDINÁRIO	179	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1149		27.830,83	5.583,10	22.247,73
21/03/2025	21/03/2025	1150	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1150		2.055,00	162,18	1.892,82
21/03/2025	21/03/2025	1151	ORDINÁRIO	179	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1151		2.192,00	415,47	1.776,53
21/03/2025	21/03/2025	1152	ORDINÁRIO	194	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1152		6.072,00	1.958,78	4.113,22
21/03/2025	21/03/2025	1153	ORDINÁRIO	192	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				17/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1153		1.214,40	0,00	1.214,40
21/03/2025	21/03/2025	1154	ORDINÁRIO	212	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1154		36.653,86	7.010,80	29.643,06
21/03/2025	21/03/2025	1155	ORDINÁRIO	235	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1155		11.028,58	930,60	10.097,98
21/03/2025	21/03/2025	1156	ORDINÁRIO	278	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1156		93.234,23	16.043,91	77.190,32
21/03/2025	21/03/2025	1157	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1157		4.002,00	507,78	3.494,22
21/03/2025	21/03/2025	1158	ORDINÁRIO	332	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1158		6.687,67	2.649,83	4.037,84
21/03/2025	21/03/2025	1159	ORDINÁRIO	293	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1159		17.063,07	1.912,77	15.150,30
21/03/2025	21/03/2025	1160	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	136	1160		11.505,00	1.265,55	10.239,45
21/03/2025	21/03/2025	1162	ORDINÁRIO	25	THIAGO TAYGOARA BOLETTA								
DISPENSA			6	28/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	10	1	1162		5.148,80	934,40	4.214,40
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025		1	1162		5.148,80	934,40	4.214,40
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	10	1	1162		5.148,80	934,40	4.214,40
21/03/2025	21/03/2025	1163	ORDINÁRIO	275	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	10	1	1163		4.727,93	0,00	4.727,93
26/03/2025	26/03/2025	1167	ORDINÁRIO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	1	1167		1.624,00	0,00	1.624,00
26/03/2025	26/03/2025	1168	ORDINÁRIO	89	LUILSON COSTA								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	18	1168		3.154,00	0,00	3.154,00
26/03/2025	26/03/2025	1169	ORDINÁRIO	222	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	58	1169		4.554,00	0,00	4.554,00
26/03/2025	26/03/2025	1170	ORDINÁRIO	304	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA								
NÃO				28/02/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	131	1170		2.050,00	0,00	2.050,00
26/03/2025	26/03/2025	1171	ORDINÁRIO	30	LUIZ ANTONIO PIO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	1	1171		2.000,00	0,00	2.000,00
26/03/2025	26/03/2025	1172	ORDINÁRIO	304	MILENA MANZOLI RISSATO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	131	1172		759,00	0,00	759,00
26/03/2025	26/03/2025	1195	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	1	1195		38,07	0,00	38,07
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	5	1	1195		12,69	0,00	12,69
26/03/2025	26/03/2025	1196	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	1	1196		864,00	0,00	864,00
26/03/2025	26/03/2025	1197	ORDINÁRIO	150	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	1	1197		14.934,00	0,00	14.934,00
26/03/2025	26/03/2025	1198	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	1	1198		837,00	0,00	837,00
26/03/2025	26/03/2025	1199	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				03/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	1	1199		13.459,77	0,00	13.459,77
26/03/2025	26/03/2025	1201	ORDINÁRIO	55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	1	1201		19.165,75	0,00	19.165,75
26/03/2025	26/03/2025	1202	ORDINÁRIO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M								
DISPENSA			95	26/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	1	1202		459,00	0,00	459,00
26/03/2025	26/03/2025	1209	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	3	1209		0,16	0,00	0,16
26/03/2025	26/03/2025	1210	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	4	1210		19,79	0,00	19,79
26/03/2025	26/03/2025	1220	ORDINÁRIO	148	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	14	1220		250,85	0,00	250,85
26/03/2025	26/03/2025	1221	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	17	1221		334,52	0,00	334,52
26/03/2025	26/03/2025	1222	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	17	12222		12,69	0,00	12,69
26/03/2025	26/03/2025	1223	ORDINÁRIO	90	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	18	1223		252,46	0,00	252,46
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025		18	1223		252,46	0,00	252,46

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	31/03/2025	5	18	1223		239,77	0,00	239,77
26/03/2025	26/03/2025	1284	ORDINÁRIO	270	BANCO ITAU S/A								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	21	1284		130,80	0,00	130,80
26/03/2025	26/03/2025	1285	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	24	1285		7,74	0,00	7,74
26/03/2025	26/03/2025	1294	ORDINÁRIO	104	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	60	1294		12,69	0,00	12,69
26/03/2025	26/03/2025	1295	ORDINÁRIO	223	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	62	1295		10,00	0,00	10,00
26/03/2025	26/03/2025	1296	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	107	1296		96,67	0,00	96,67
26/03/2025	26/03/2025	1297	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	108	1297		22,59	0,00	22,59
26/03/2025	26/03/2025	1298	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	109	1298		25,38	0,00	25,38
26/03/2025	26/03/2025	1321	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE								
NÃO				26/03/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	131	1321		21,00	0,00	21,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025		131	1321		21,00	0,00	21,00
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	136	1321		21,00	0,00	21,00
26/03/2025	26/03/2025	1322	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	147	1322		12,69	0,00	12,69
26/03/2025	26/03/2025	1325	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	155	1325		6,00	0,00	6,00
26/03/2025	26/03/2025	1326	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	163	1236		12,69	0,00	12,69
26/03/2025	26/03/2025	1327	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	169	1327		12,69	0,00	12,69
26/03/2025	26/03/2025	1352	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	182	1352		36,74	0,00	36,74
26/03/2025	26/03/2025	1353	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	188	1353		45,99	0,00	45,99
26/03/2025	26/03/2025	1358	ORDINÁRIO	104	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	5	210	1358		88,83	0,00	88,83

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/03/2025	31/03/2025	1390	ORDINÁRIO	64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO				31/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	0	96	1390		69,00	0,00	69,00
31/03/2025	31/03/2025	1393	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE								
NÃO				31/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	0	131	1393		233,52	0,00	233,52
31/03/2025	31/03/2025	1394	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE								
NÃO				31/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	0	131	1394		284,33	0,00	284,33
31/03/2025	31/03/2025	1397	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				31/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	0	9	1397		35,92	0,00	35,92
11/02/2025	11/02/2025	900018	SUBEMPENHO	251	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA								
PREGÃO			37	24/11/2021									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	31	131	900018		7.150,00	143,00	7.007,00
06/03/2025	06/03/2025	900026	SUBEMPENHO	90	UNICOPIA LTDA								
DISPENSA			24	08/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	11/03/2025	5	18	900026		660,00	0,00	660,00
06/03/2025	06/03/2025	900027	SUBEMPENHO	223	UNICOPIA LTDA								
DISPENSA			24	08/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	11/03/2025	5	59	900027		450,00	0,00	450,00
06/03/2025	06/03/2025	900028	SUBEMPENHO	176	UNICOPIA LTDA								
DISPENSA			24	08/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	11/03/2025	5	110	900028		750,00	0,00	750,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/03/2025	06/03/2025	900029	SUBEMPENHO	326	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA								
PREGÃO			26	26/04/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	11/03/2025	5	108	900029		14.521,91	0,00	14.521,91
27/02/2025	27/02/2025	900030	SUBEMPENHO	210	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA								
INEXIGIBILIDADE			11	24/08/2023									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	900030		1.498,37	71,92	1.426,45
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	15	131	900030		1.498,37	71,92	1.426,45
26/02/2025	26/02/2025	900031	SUBEMPENHO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	16	1	900031		3.332,26	8,00	3.324,26
26/02/2025	26/02/2025	900032	SUBEMPENHO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	16	1	900032		401,33	0,96	400,37
26/02/2025	26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	13	18	9000		439,06	0,00	439,06
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	11/03/2025	13	18	900033		3.101,63	8,50	3.093,13
26/02/2025	26/02/2025	900034	SUBEMPENHO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	16	14	90034		6.652,46	20,80	6.631,66
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	16	14	90034		2.013,56	0,00	2.013,56
26/02/2025	26/02/2025	900035	SUBEMPENHO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	16	1	900035		664,19	1,59	662,60

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/02/2025	26/02/2025	900036	SUBEMPENHO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	16	1	900036		6.282,17	21,13	6.261,04
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	16	1	900036		2.524,02	0,00	2.524,02
25/02/2025	25/02/2025	900037	SUBEMPENHO	31	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A								
DISPENSA			40	06/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		HELI	14/03/2025	17	131	900037		1.500,00	72,00	1.428,00
06/03/2025	06/03/2025	900038	SUBEMPENHO	90	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO								
INEXIGIBILIDADE			6	19/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	11/03/2025	5	18	9000038		1.200,00	24,12	1.175,88
10/03/2025	10/03/2025	900039	SUBEMPENHO	31	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA								
DISPENSA			17	20/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	4	131	900039		1.700,00	0,00	1.700,00
05/03/2025	05/03/2025	900040	SUBEMPENHO	176	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA								
INEXIGIBILIDADE			8	06/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	11/03/2025	6	110	900040		800,00	16,00	784,00
13/03/2025	13/03/2025	900041	SUBEMPENHO	31	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A								
DISPENSA			40	06/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	18	131	900041		1.500,00	72,00	1.428,00
03/03/2025	03/03/2025	900042	SUBEMPENHO	31	SANDERSON S. VILHARGA LTDA								
DISPENSA			42	18/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	28	131	900042		1.730,00	0,00	1.730,00
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	28	131	90042		1.730,00	0,00	1.730,00
12/03/2025	12/03/2025	900043	SUBEMPENHO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	2	1	900043		4.170,13	10,01	4.160,12
12/03/2025	12/03/2025	900044	SUBEMPENHO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	2	1	900044		764,66	1,84	762,82
12/03/2025	12/03/2025	900045	SUBEMPENHO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	14/03/2025	2	18	900045		166,97	6,20	160,77
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	14/03/2025	2	18	900045		2.414,65	0,00	2.414,65
12/03/2025	12/03/2025	900046	SUBEMPENHO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/03/2025	2	1	900046		357,05	0,86	356,19
12/03/2025	12/03/2025	900047	SUBEMPENHO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	14/03/2025	2	1	900047		7.312,86	0,00	7.312,86
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	14/03/2025	2	1	900047		2.988,42	24,72	2.963,70
12/03/2025	12/03/2025	900048	SUBEMPENHO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	14/03/2025	2	14	90048		4.924,92	16,43	4.908,49
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	14/03/2025	2	14	90048		1.921,67	0,00	1.921,67
12/03/2025	12/03/2025	900049	SUBEMPENHO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	19	1	900049		1.711,63	4,11	1.707,52
12/03/2025	12/03/2025	900050	SUBEMPENHO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	19	1	900050		873,79	2,10	871,69
12/03/2025	12/03/2025	900051	SUBEMPENHO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	19	18	900051		138,81	4,20	134,61
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	19	18	900051		1.611,26	0,00	1.611,26
12/03/2025	12/03/2025	900052	SUBEMPENHO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	19	14	900052	T	4.307,33	13,14	4.294,19
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	19	14	900052		1.166,58	0,00	1.166,58
12/03/2025	12/03/2025	900053	SUBEMPENHO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	19	1	900053		241,79	0,58	241,21
12/03/2025	12/03/2025	900054	SUBEMPENHO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	19	1	900054		7.978,49	0,00	7.978,49
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	19	1	900054		1.548,00	22,86	1.525,14
20/03/2025	20/03/2025	900055	SUBEMPENHO	65	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME								
PREGÃO			39	09/12/2021									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	11	131	900055		16.403,75	328,08	16.075,67
19/03/2025	19/03/2025	900056	SUBEMPENHO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	12	1	900056		3.275,80	7,86	3.267,94
19/03/2025	19/03/2025	900057	SUBEMPENHO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	12	1	90057		865,73	2,82	862,91
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	12	1	900057		307,71	0,00	307,71
19/03/2025	19/03/2025	900058	SUBEMPENHO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	12	18	900058		1.166,24	12,56	1.153,68
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	12	18	900058		4.065,88	0,00	4.065,88
19/03/2025	19/03/2025	900059	SUBEMPENHO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	12	14	90059		368,78	0,00	368,78
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	12	14	900059		5.252,60	18,89	5.233,71
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	12	14	900059		2.249,05	0,00	2.249,05
19/03/2025	19/03/2025	900060	SUBEMPENHO	202	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	12	1	900060		205,05	0,49	204,56
19/03/2025	19/03/2025	900061	SUBEMPENHO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	12	1	900061		463,73	1,11	462,62
19/03/2025	19/03/2025	900062	SUBEMPENHO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	12	1	90062		9.146,96	31,74	9.115,22
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/03/2025	12	1	900062		4.078,04	0,00	4.078,04
21/03/2025	21/03/2025	900063	SUBEMPENHO	90	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO								
INEXIGIBILIDADE			6	19/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	10	18	900063		1.200,00	24,12	1.175,88

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/03/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2025	21/03/2025	900064	SUBEMPENHO	290	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/03/2025	10	163	900064		2.676,26	294,39	2.381,87
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										**447**	**2.757.929,15**	**359.465,80**	**2.398.463,35**
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										**192**	**973.829,22**	**3.927,59**	**969.901,63**
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										**12**	**81.146,81**	**18.607,33**	
TOTAL GERAL										**435**	**2.676.782,34**	**340.858,47**	

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO