

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - 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	26/06/2025	175	14	111		741,89	8,90	732,99
02/01/2025	02/01/2025	126	ORDINÁRIO	307	CAT DOG ATACADO LTDA								
PREGÃO			10	01/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/06/2025	179	131	126		245,90	2,95	242,95
06/01/2025	06/01/2025	185	ORDINÁRIO	145	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	158	1	185		109,00	2,62	106,38
31/01/2025	31/01/2025	440	ORDINÁRIO	307	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			10	01/08/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/06/2025	150	131	440		226,00	2,71	223,29
31/01/2025	31/01/2025	502	ORDINÁRIO	29	D. F. ASTOLPHO								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/06/2025	150	131	502		54,90	0,66	54,24
10/02/2025	10/02/2025	556	ORDINÁRIO	145	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			12	02/08/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	120	14	556		4.170,76	50,05	4.120,71
10/02/2025	10/02/2025	563	ORDINÁRIO	145	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			12	02/08/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	120	14	563		249,90	3,00	246,90
28/02/2025	28/02/2025	898	ORDINÁRIO	145	ALFALAGOS LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	102	14	898		5.124,00	61,49	5.062,51
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/02/2025	28/02/2025	899	ORDINÁRIO	145	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	102	14	899		5.783,00	69,40	5.713,60
28/02/2025	28/02/2025	907	ORDINÁRIO	145	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	118	14	907		2.529,00	13,18	2.515,82
28/02/2025	28/02/2025	911	ORDINÁRIO	145	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	102	14	911		10.800,00	129,60	10.670,40
28/02/2025	28/02/2025	912	ORDINÁRIO	145	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	118	14	912		29,00	0,35	28,65
28/02/2025	28/02/2025	920	ORDINÁRIO	220	D. F. ASTOLPHO								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	105	59	920		54,90	0,66	54,24
20/03/2025	20/03/2025	1118	ORDINÁRIO	307	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			10	01/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/06/2025	102	131	1118		160,00	1,92	158,08
21/03/2025	21/03/2025	1119	ORDINÁRIO	146	DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA								
PREGÃO			9	25/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	97	14	1119		5.023,71	0,00	5.023,71
26/03/2025	26/03/2025	1188	ORDINÁRIO	148	41.417.955 TAMIRES QUERO FRANCISCO								
DISPENSA			20	20/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	76	14	1188		150,00	0,00	150,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Exercício: 2025

Usuário: ANTONIO LUIZ

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/04/2025	15/04/2025	1543	ORDINÁRIO	29	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.								
PREGÃO			9	18/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	56	131	1543		4.384,20	52,61	4.331,59
15/04/2025	15/04/2025	1545	ORDINÁRIO	29	RC ASTOLPHO								
PREGÃO			9	18/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/06/2025	76	131	1545		1.675,90	20,11	1.655,79
15/04/2025	15/04/2025	1546	ORDINÁRIO	29	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA								
PREGÃO			9	18/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/06/2025	76	131	1546		225,75	2,71	223,04
15/04/2025	15/04/2025	1547	ORDINÁRIO	29	RODRIGO TONELOTTO								
PREGÃO			9	18/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/06/2025	76	131	1547		238,70	2,86	235,84
16/04/2025	16/04/2025	1548	ORDINÁRIO	256	OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA								
PREGÃO			14	28/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	11/06/2025	56	193	1548		11.040,00	132,48	10.907,52
16/04/2025	16/04/2025	1549	ORDINÁRIO	256	LIDER ASFALTO RAPIDO LTDA								
PREGÃO			14	28/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	55	131	1549		2.599,00	0,00	2.599,00
17/04/2025	17/04/2025	1607	ORDINÁRIO	29	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	19/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/06/2025	67	1	1607		203,12	0,00	203,12
17/04/2025	17/04/2025	1610	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	19/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	54	14	1610		353,10	0,00	353,10
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/04/2025	17/04/2025	1611	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	19/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	54	14	1611		833,17	0,00	833,17
17/04/2025	17/04/2025	1614	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	19/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/06/2025	67	1	1614		7.703,12	0,00	7.703,12
17/04/2025	17/04/2025	1615	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	19/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/06/2025	67	1	1615		7.890,81	0,00	7.890,81
17/04/2025	17/04/2025	1616	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	19/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	54	131	16163		4.041,37	0,00	4.041,37
17/04/2025	17/04/2025	1617	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	19/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	54	131	1617		2.839,68	0,00	2.839,68
24/04/2025	24/04/2025	1637	ORDINÁRIO	145	ALFALAGOS LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	63	14	1637		4.299,00	51,59	4.247,41
24/04/2025	24/04/2025	1638	ORDINÁRIO	145	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	63	14	1638		1.287,96	15,45	1.272,51
24/04/2025	24/04/2025	1639	ORDINÁRIO	145	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	63	14	1639		670,00	8,04	661,96
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/04/2025	24/04/2025	1640	ORDINÁRIO	145	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	63	14	1640		214,00	2,57	211,43
24/04/2025	24/04/2025	1641	ORDINÁRIO	145	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	63	14	1641		862,50	10,35	852,15
24/04/2025	24/04/2025	1642	ORDINÁRIO	145	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	63	14	1642		204,00	2,45	201,55
24/04/2025	24/04/2025	1650	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	1	1650		4.360,05	52,32	4.307,73
24/04/2025	24/04/2025	1651	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	1	1651		5.431,77	65,18	5.366,59
24/04/2025	24/04/2025	1652	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	1	1652		5.689,90	68,28	5.621,62
24/04/2025	24/04/2025	1658	ORDINÁRIO	22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	1	1658		4.226,55	52,72	4.173,83
24/04/2025	24/04/2025	1674	ORDINÁRIO	176	REDE TUPINIQUE DE COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO			25	30/05/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	03/06/2025	40	110	1674		477,50	0,00	477,50
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/04/2025	24/04/2025	1696	ORDINÁRIO	309	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	02/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	17/06/2025	54	131	1696		16.170,00	0,00	16.170,00
24/04/2025	24/04/2025	1751	ORDINÁRIO	90	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA								
INEXIGIBILIDADE			1	30/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	18	1751		6.650,00	79,80	6.570,20
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	18	1751		19.597,50	235,17	19.362,33
24/04/2025	24/04/2025	1753	ORDINÁRIO	146	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA								
PREGÃO			5	19/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	14	1753		1.700,00	20,40	1.679,60
24/04/2025	24/04/2025	1754	ORDINÁRIO	146	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA								
PREGÃO			5	19/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	14	1754		9.975,00	119,70	9.855,30
24/04/2025	24/04/2025	1771	ORDINÁRIO	181	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	03/06/2025	40	44	177		683,74	0,00	683,74
24/04/2025	24/04/2025	1773	ORDINÁRIO	256	LIDER ASFALTO RAPIDO LTDA								
PREGÃO			14	28/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	131	1773		2.599,00	0,00	2.599,00
24/04/2025	24/04/2025	1776	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ANDRADAS LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	14	1776		1.450,66	21,75	1.428,91
24/04/2025	24/04/2025	1777	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ANDRADAS LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	14	1777		10.842,43	162,63	10.679,80
24/04/2025	24/04/2025	1778	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	14	1778		841,21	0,00	841,21
24/04/2025	24/04/2025	1779	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	47	14	1779		9.384,32	0,00	9.384,32
29/04/2025	29/04/2025	1807	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA								
NÃO				14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	58	6	1807		110,00	0,00	110,00
29/04/2025	29/04/2025	1808	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA								
NÃO				14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	58	6	1808		110,00	0,00	110,00
29/04/2025	29/04/2025	1809	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA								
NÃO				14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	58	6	1809		440,00	0,00	440,00
29/04/2025	29/04/2025	1819	ORDINÁRIO	184	PONTUAL LOC CAR LTDA								
PREGÃO			19	25/04/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	03/06/2025	35	44	1819		18.000,00	864,00	17.136,00
30/04/2025	30/04/2025	1842	ORDINÁRIO	148	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	41	14	18942		3.485,00	0,00	3.485,00
30/04/2025	30/04/2025	1877	ORDINÁRIO	181	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	55	44	1926		8.505,00	102,06	8.402,94
02/05/2025	02/05/2025	1927	ORDINÁRIO	181	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
PREGÃO			12	02/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	55	44	1927		2.300,00	27,60	2.272,40
02/05/2025	02/05/2025	1930	ORDINÁRIO	181	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
PREGÃO			12	02/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	55	44	1930		1.387,50	0,00	1.387,50
02/05/2025	02/05/2025	1932	ORDINÁRIO	181	CIRURGICA UNIAO LTDA								
PREGÃO			12	02/08/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	55	44	1932		2.051,74	24,62	2.027,12
02/05/2025	02/05/2025	1935	ORDINÁRIO	220	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	42	59	1935		433,09	0,00	433,09
07/05/2025	07/05/2025	1937	ORDINÁRIO	223	JAIR VOLTAN 02458428886								
PREGÃO			15	09/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	12/06/2025	36	62	1937		1.100,00	0,00	1.100,00
07/05/2025	07/05/2025	1938	ORDINÁRIO	220	H.A DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/06/2025	47	62	1938		496,00	0,00	496,00
07/05/2025	07/05/2025	1941	ORDINÁRIO	181	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.								
PREGÃO			12	02/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	50	44	1941		372,00	4,46	367,54
07/05/2025	07/05/2025	1942	ORDINÁRIO	31	JAIR VOLTAN 02458428886								
PREGÃO			15	09/04/2025									
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/05/2025	07/05/2025	1955	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	37	1	1955		8.767,36	24,43	8.742,93
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	37	1	1955		1.410,17	0,00	1.410,17
07/05/2025	07/05/2025	1958	ORDINÁRIO	30	WALDIR APARECIDO BUENO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	17/06/2025	41	131	1958		100,90	0,00	100,90
07/05/2025	07/05/2025	1970	ORDINÁRIO	147	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	1970		263,74	0,00	263,74
07/05/2025	07/05/2025	1971	ORDINÁRIO	147	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	1971		200,00	0,00	200,00
07/05/2025	07/05/2025	1973	ORDINÁRIO	319	LUCIANA DE CASSIA REIS								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	108	1973		214,60	0,00	214,60
07/05/2025	07/05/2025	1974	ORDINÁRIO	147	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	1974		223,00	0,00	223,00
07/05/2025	07/05/2025	1975	ORDINÁRIO	325	CLAITON DE CARVALHO								
NÃO				14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	131	1975		345,60	0,00	345,60
07/05/2025	07/05/2025	1976	ORDINÁRIO	147	TIAGO DE CARVALHO BORGES								
NÃO				28/01/2025									
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	1976		38,40	0,00	38,40
07/05/2025	07/05/2025	1977	ORDINÁRIO	147	GUILHERME BATISTA FERREIRA								
NÃO			28/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	1977		116,00	0,00	116,00
07/05/2025	07/05/2025	1978	ORDINÁRIO	231	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS								
NÃO			13/02/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	37	131	1978		5.712,80	0,00	5.712,80
07/05/2025	07/05/2025	1983	ORDINÁRIO	76	HORTIFRUTI VITAL LTDA.								
PREGÃO			1 07/02/2024										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/06/2025	54	131	1983		637,19	0,00	637,19
07/05/2025	07/05/2025	1999	ORDINÁRIO	181	H.A DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			14 18/09/2024										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	25/06/2025	49	44	1999		94,00	0,00	94,00
07/05/2025	07/05/2025	2000	ORDINÁRIO	181	D. F. ASTOLPHO								
PREGÃO			14 18/09/2024										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	50	44	2000		128,10	1,54	126,56
07/05/2025	07/05/2025	2003	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			36 12/09/2023										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2003		102,15	1,23	100,92
07/05/2025	07/05/2025	2004	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			36 12/09/2023										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2004		321,06	3,85	317,21
07/05/2025	07/05/2025	2005	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			36 12/09/2023										
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2005		248,05	2,98	245,07
07/05/2025	07/05/2025	2006	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2006		156,36	1,88	154,48
07/05/2025	07/05/2025	2007	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2007		248,09	2,98	245,11
07/05/2025	07/05/2025	2008	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2008		248,05	2,98	245,07
07/05/2025	07/05/2025	2009	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2009		248,05	2,98	245,07
07/05/2025	07/05/2025	2010	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2010		218,87	2,63	216,24
07/05/2025	07/05/2025	2011	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2011		364,81	4,38	360,43
07/05/2025	07/05/2025	2013	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2013		688,05	33,03	655,02
07/05/2025	07/05/2025	2014	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			36	12/09/2023									
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16

Emissão: 20/07/2025 08:34

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2014		597,29	28,67	568,62
07/05/2025	07/05/2025	2016	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
	PREGÃO		36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2016		583,74	28,02	555,72
07/05/2025	07/05/2025	2017	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
	PREGÃO		36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2017		800,00	38,40	761,60
07/05/2025	07/05/2025	2018	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
	PREGÃO		36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2018		2.942,69	141,25	2.801,44
07/05/2025	07/05/2025	2019	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
	PREGÃO		36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2019		800,00	38,40	761,60
07/05/2025	07/05/2025	2020	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
	PREGÃO		36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2020		688,05	33,03	655,02
07/05/2025	07/05/2025	2021	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
	PREGÃO		36	12/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	34	14	2021		597,29	28,67	568,62
08/05/2025	08/05/2025	2035	ORDINÁRIO	145	DUETO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA								
	DISPENSA		44	08/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	49	14	2035		1.947,30	23,37	1.923,93
08/05/2025	08/05/2025	2036	ORDINÁRIO	148	DUETO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA								
	DISPENSA		44	08/05/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - 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			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	25	1	2124		1.558,50	9,24	1.549,26
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	25	1	2124		2.290,79	0,00	2.290,79
19/05/2025	19/05/2025	2128	ORDINÁRIO	148	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE								
DISPENSA			34	30/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	22	14	2128		2.037,00	0,00	2.037,00
19/05/2025	19/05/2025	2129	ORDINÁRIO	29	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA								
PREGÃO			9	18/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	22	1	2129		1.051,40	0,00	1.051,40
19/05/2025	19/05/2025	2130	ORDINÁRIO	90	UNICOPIA LTDA								
DISPENSA			24	08/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	22	18	2130		691,87	0,00	691,87
19/05/2025	19/05/2025	2131	ORDINÁRIO	223	UNICOPIA LTDA								
DISPENSA			24	08/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	25	59	2131		471,74	0,00	471,74
19/05/2025	19/05/2025	2132	ORDINÁRIO	176	UNICOPIA LTDA								
DISPENSA			24	08/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	12/06/2025	24	110	2132		786,22	0,00	786,22
20/05/2025	20/05/2025	2139	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	21	1	2139		5.984,47	71,81	5.912,66
20/05/2025	20/05/2025	2140	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	24	59	2140		4.213,10	50,56	4.162,54
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/05/2025	20/05/2025	2141	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	24	59	2141		2.599,76	31,20	2.568,56
20/05/2025	20/05/2025	2142	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	12/06/2025	23	44	2142		4.294,90	51,54	4.243,36
20/05/2025	20/05/2025	2143	ORDINÁRIO	25	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS								
INEXIGIBILIDADE			1	14/01/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	21	131	2143		4.686,10	0,00	4.686,10
20/05/2025	20/05/2025	2144	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	21	1	2144		428,53	5,14	423,39
20/05/2025	20/05/2025	2145	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	21	1	2145		1.356,72	16,28	1.340,44
20/05/2025	20/05/2025	2147	ORDINÁRIO	179	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANTONIO LUIZ	18/06/2025	29	136	2147		3.348,95	68,50	3.280,45
20/05/2025	20/05/2025	2148	ORDINÁRIO	281	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA								
PREGÃO			12	25/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	17/06/2025	28	17	2148		23.152,74	0,00	23.152,74
20/05/2025	20/05/2025	2149	ORDINÁRIO	281	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			12	25/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	24	17	2149		24.658,73	0,00	24.658,73
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2025	29/05/2025	2168	ORDINÁRIO	147	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ								
NÃO			29/05/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	12	14	2168		176,31	0,00	176,31
29/05/2025	29/05/2025	2169	ORDINÁRIO	222	ALINE DE CARVALHO								
NÃO			15/04/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	15	59	2169		218,50	0,00	218,50
29/05/2025	29/05/2025	2170	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS								
NÃO			07/03/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	12	131	2170		720,00	0,00	720,00
29/05/2025	29/05/2025	2171	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA								
NÃO			07/03/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	12	131	2171		288,00	0,00	288,00
29/05/2025	29/05/2025	2172	ORDINÁRIO	30	TACIANI DONIZETI DE LIMA								
NÃO			07/03/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	12	1	2172		720,00	0,00	720,00
29/05/2025	29/05/2025	2174	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA								
NÃO			14/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	28	6	2174		110,00	0,00	110,00
29/05/2025	29/05/2025	2175	ORDINÁRIO	147	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA								
NÃO			28/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	12	14	2175		147,40	0,00	147,40
29/05/2025	29/05/2025	2176	ORDINÁRIO	147	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN								
NÃO			28/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	12	14	2176		19,20	0,00	19,20
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Exercício: 2025

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2025	29/05/2025	2177	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL								
NÃO				24/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	12	109	2177		419,50	0,00	419,50
29/05/2025	29/05/2025	2178	ORDINÁRIO	290	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	12	109	2178		266,20	0,00	266,20
29/05/2025	29/05/2025	2179	ORDINÁRIO	89	CAMILA DE CARVALHO DIAS								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	12	18	2179		549,12	0,00	549,12
29/05/2025	29/05/2025	2180	ORDINÁRIO	147	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	12	14	2180		57,60	0,00	57,60
29/05/2025	29/05/2025	2187	ORDINÁRIO	147	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	15	14	2187		549,12	0,00	549,12
29/05/2025	29/05/2025	2188	ORDINÁRIO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	12	1	2188		300,00	0,00	300,00
29/05/2025	29/05/2025	2189	ORDINÁRIO	101	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	11/06/2025	13	18	2189		640,00	0,00	640,00
29/05/2025	29/05/2025	2190	ORDINÁRIO	148	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	12	14	2190		900,00	0,00	900,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/05/2025	30/05/2025	2205	ORDINÁRIO	148	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO	04470765660							
DISPENSA			26	10/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	14	2205		96,80	0,00	96,80
30/05/2025	30/05/2025	2206	ORDINÁRIO	277	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO	04470765660							
DISPENSA			26	10/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	131	2206		1.439,24	0,00	1.439,24
30/05/2025	30/05/2025	2207	ORDINÁRIO	277	CAMILA CAZAL	03525304641							
PREGÃO			14	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	131	2207		5.760,00	0,00	5.760,00
30/05/2025	30/05/2025	2216	ORDINÁRIO	31	MAICON RIBEIRO	EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA							
DISPENSA			17	20/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	131	2216		1.700,00	0,00	1.700,00
30/05/2025	30/05/2025	2218	ORDINÁRIO	209	SIDNEI BERNARDES DA SILVA								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	131	2218		1.200,00	0,00	1.200,00
30/05/2025	30/05/2025	2219	ORDINÁRIO	210	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	131	2219		1.855,53	0,00	1.855,53
30/05/2025	30/05/2025	2220	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA								
NÃO				14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	6	2222		110,00	0,00	110,00
30/05/2025	30/05/2025	2221	ORDINÁRIO	31	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	1	2221		410,38	0,00	410,38
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/05/2025	30/05/2025	2222	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	3	2222		95,90	0,00	95,90
30/05/2025	30/05/2025	2223	ORDINÁRIO	31	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS								
NÃO				07/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	6	2223		77,08	0,00	77,08
30/05/2025	30/05/2025	2224	ORDINÁRIO	183	MARILIA CARVALHO SANTOS								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	25/06/2025	26	205	2224		150,00	0,00	150,00
30/05/2025	30/05/2025	2225	ORDINÁRIO	183	LUCIANA BRAZ DA SILVA								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	25/06/2025	26	205	2225		150,00	0,00	150,00
30/05/2025	30/05/2025	2226	ORDINÁRIO	183	DULCINEA APARECIDA DE PAULA								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	205	2226		150,00	0,00	150,00
30/05/2025	30/05/2025	2227	ORDINÁRIO	183	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO								
NÃO				17/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	205	2227		150,00	0,00	150,00
30/05/2025	30/05/2025	2230	ORDINÁRIO	154	RODOLFO ALVARENGA BASTOS								
NÃO				30/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANTONIO LUIZ	18/06/2025	19	136	2230		4.181,10	138,50	4.042,60
30/05/2025	30/05/2025	2231	ORDINÁRIO	25	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS								
INEXIGIBILIDADE			1	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	131	2231		16.500,00	792,00	15.708,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/05/2025	30/05/2025	2233	ORDINÁRIO	31	REDE TUPINIQUEIM DE COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO			25	30/05/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	6	2233		95,50	0,00	95,50
30/05/2025	30/05/2025	2234	ORDINÁRIO	34	REDE TUPINIQUEIM DE COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO			25	30/05/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	6	2234		95,50	0,00	95,50
30/05/2025	30/05/2025	2236	ORDINÁRIO	176	REDE TUPINIQUEIM DE COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO			25	30/05/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	25/06/2025	26	110	2236		477,50	0,00	477,50
30/05/2025	30/05/2025	2237	ORDINÁRIO	210	REDE TUPINIQUEIM DE COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO			25	30/05/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	6	2237		191,00	0,00	191,00
30/05/2025	30/05/2025	2238	ORDINÁRIO	299	REDE TUPINIQUEIM DE COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO			25	30/05/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	6	2238		382,00	0,00	382,00
30/05/2025	30/05/2025	2243	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	19/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/06/2025	24	14	2243		129,18	0,00	129,18
30/05/2025	30/05/2025	2244	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	19/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/06/2025	24	1	2244		121,50	0,00	121,50
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/06/2025		1	2244		121,50	0,00	121,50
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/06/2025	24	14	2244		121,50	0,00	121,50
30/05/2025	30/05/2025	2262	ORDINÁRIO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	6	2262		1.406,67	0,00	1.406,67
30/05/2025	30/05/2025	2263	ORDINÁRIO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	6	2263		530,00	0,00	530,00
30/05/2025	30/05/2025	2266	ORDINÁRIO	210	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	9	2266		660,00	0,00	660,00
30/05/2025	30/05/2025	2267	ORDINÁRIO	285	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	9	2267		540,00	0,00	540,00
30/05/2025	30/05/2025	2268	ORDINÁRIO	291	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	9	2268		840,00	0,00	840,00
30/05/2025	30/05/2025	2269	ORDINÁRIO	309	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	9	2269		540,00	0,00	540,00
30/05/2025	30/05/2025	2270	ORDINÁRIO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	26/06/2025	27	6	2270		480,00	0,00	480,00
30/05/2025	30/05/2025	2272	ORDINÁRIO	157	LUIZ ANTONIO FERREIRA								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	14	2272		825,00	0,00	825,00
30/05/2025	30/05/2025	2273	ORDINÁRIO	157	TIAGO DE CARVALHO BORGES								
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 32

Emissão: 20/07/2025 08:34

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	14	2281		1.240,00	0,00	1.240,00
30/05/2025	30/05/2025	2282	ORDINÁRIO	157	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	14	2282		1.465,00	0,00	1.465,00
30/05/2025	30/05/2025	2283	ORDINÁRIO	157	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	14	2283		990,00	0,00	990,00
30/05/2025	30/05/2025	2284	ORDINÁRIO	34	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR								
NÃO				07/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	131	2284		576,00	0,00	576,00
30/05/2025	30/05/2025	2285	ORDINÁRIO	31	CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638								
NÃO				27/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	131	2285		637,21	0,00	637,21
30/05/2025	30/05/2025	2286	ORDINÁRIO	147	EDSON EDUARDO MORAES								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	14	2286		353,40	0,00	353,40
30/05/2025	30/05/2025	2287	ORDINÁRIO	147	GUILHERME BATISTA FERREIRA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	14	2287		177,30	0,00	177,30
30/05/2025	30/05/2025	2288	ORDINÁRIO	319	LUCIANA DE CASSIA REIS								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	108	2288		144,00	0,00	144,00
30/05/2025	30/05/2025	2293	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 35
Emissão: 20/07/2025 08:34
Exercício: 2025

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/05/2025	30/05/2025	2317	ORDINÁRIO	101	KBCA AUTO ELETRICA LTDA								
DISPENSA			47	20/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	18	2317		420,00	0,00	420,00
30/05/2025	30/05/2025	2318	ORDINÁRIO	277	KBCA AUTO ELETRICA LTDA								
DISPENSA			47	20/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/06/2025	31	131	2318		1.460,00	0,00	1.460,00
30/05/2025	30/05/2025	2319	ORDINÁRIO	101	KBCA AUTO ELETRICA LTDA								
DISPENSA			48	22/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	18	2319		350,00	0,00	350,00
30/05/2025	30/05/2025	2326	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/06/2025	24	59	2326		552,74	6,63	546,11
30/05/2025	30/05/2025	2328	ORDINÁRIO	99	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA (SP)								
DISPENSA			41	05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	11/06/2025	12	18	2328		2.408,49	28,90	2.379,59
30/05/2025	30/05/2025	2329	ORDINÁRIO	101	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA (SP)								
DISPENSA			41	05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	18	2329		2.394,00	114,91	2.279,09
30/05/2025	30/05/2025	2331	ORDINÁRIO	222	REGINALDO TEIXEIRA								
INEXIGIBILIDADE			12	07/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	11	131	2331		1.412,00	0,00	1.412,00
30/05/2025	30/05/2025	2332	ORDINÁRIO	222	NILTON CESAR FERREIRA								
INEXIGIBILIDADE			4	07/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	14	58	2332		1.518,00	0,00	1.518,00

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				31/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	10	18	2351		706,00	0,00	706,00
31/05/2025	31/05/2025	2352	ORDINÁRIO	89	KRISTIANY JUNQUEIRA MORAES								
NÃO				31/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	10	18	2352		759,00	0,00	759,00
31/05/2025	31/05/2025	2353	ORDINÁRIO	89	JÚLIA JUNQUEIRA MORAES								
NÃO				31/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	10	18	2353		759,00	0,00	759,00
31/05/2025	31/05/2025	2354	ORDINÁRIO	89	CRISLAINE APARECIDA CUSTODIO								
NÃO				31/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	10	18	2354		759,00	0,00	759,00
31/05/2025	31/05/2025	2355	ORDINÁRIO	200	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI								
NÃO				31/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/06/2025	10	131	2355		12.000,00	0,00	12.000,00
31/05/2025	31/05/2025	2358	ORDINÁRIO	104	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	13	210	2358		7.831,56	0,00	7.831,56
31/05/2025	31/05/2025	2359	ORDINÁRIO	104	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	13	210	2359		7.398,80	0,00	7.398,80
31/05/2025	31/05/2025	2360	ORDINÁRIO	104	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	13	210	2360		9.374,14	0,00	9.374,14
31/05/2025	31/05/2025	2361	ORDINÁRIO	104	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	13	210	2361		10.051,20	0,00	10.051,20
31/05/2025	31/05/2025	2362	ORDINÁRIO	104	INILSON FERRAZ 55006140615								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	13	210	2362		6.561,20	0,00	6.561,20
31/05/2025	31/05/2025	2363	ORDINÁRIO	104	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	13	210	2363		7.957,20	0,00	7.957,20
31/05/2025	31/05/2025	2364	ORDINÁRIO	110	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	13	16	2364		6.142,40	0,00	6.142,40
31/05/2025	31/05/2025	2365	ORDINÁRIO	110	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	13	16	2365		6.491,40	0,00	6.491,40
31/05/2025	31/05/2025	2366	ORDINÁRIO	110	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	13	16	2366		6.980,00	0,00	6.980,00
31/05/2025	31/05/2025	2367	ORDINÁRIO	110	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610								
PREGÃO			1	16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	13/06/2025	13	16	2367		6.770,60	0,00	6.770,60
31/05/2025	31/05/2025	2368	ORDINÁRIO	44	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
NÃO			31/05/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	17/06/2025	17	131	2368		6.985,55	0,00	6.985,55
31/05/2025	31/05/2025	2369	ORDINÁRIO	91	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - 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	30/06/2025	28	1	2381		3.611,23	8,67	3.602,56
02/06/2025	02/06/2025	2382	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	28	1	2382		689,41	2,38	687,03
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	28	1	2382		304,26	0,00	304,26
02/06/2025	02/06/2025	2383	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	28	18	2383		870,75	0,00	870,75
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	28	18	2883		955,36	4,38	950,98
02/06/2025	02/06/2025	2384	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	28	14	2384		3.212,38	0,00	3.212,38
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	28	14	2384		649,15	9,27	639,88
02/06/2025	02/06/2025	2385	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	28	1	2385		239,93	0,58	239,35
02/06/2025	02/06/2025	2386	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	28	1	2686		640,07	1,54	638,53
02/06/2025	02/06/2025	2387	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO			02/06/2025										
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	18/06/2025	16	136	2387		8.459,84	2.926,72	5.533,12
02/06/2025	02/06/2025	2388	ORDINÁRIO	49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				02/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	18/06/2025	16	136	2396		9.910,27	9.910,27	0,00
05/06/2025	05/06/2025	2409	ORDINÁRIO	275	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								
DISPENSA			58	05/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/06/2025	18	8	2		46.617,85	559,41	46.058,44
05/06/2025	05/06/2025	2410	ORDINÁRIO	30	GIULIANO DIAS SARAIVA								
NÃO				05/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	13/06/2025	8	131	2410		1.410,00	0,00	1.410,00
05/06/2025	05/06/2025	2411	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES								
NÃO				05/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	17/06/2025	12	131	2411		470,00	0,00	470,00
05/06/2025	05/06/2025	2412	ORDINÁRIO	30	JOAO PAULO DIOGO								
NÃO				05/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	13/06/2025	8	131	2412		1.600,00	0,00	1.600,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	13/06/2025		131	2412		1.600,00	0,00	1.600,00
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	25	1	2412		1.600,00	0,00	1.600,00
05/06/2025	05/06/2025	2415	ORDINÁRIO	30	WALDIR APARECIDO BUENO								
NÃO				05/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	17/06/2025	12	131	2415		1.450,00	0,00	1.450,00
05/06/2025	05/06/2025	2416	ORDINÁRIO	30	BRUNO GONCALVES FERREIRA								
NÃO				05/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	13/06/2025	8	131	2416		1.025,00	0,00	1.025,00
05/06/2025	05/06/2025	2417	ORDINÁRIO	30	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO								
NÃO				05/06/2025									
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	10/06/2025	5	14	2428		759,00	0,00	759,00
05/06/2025	05/06/2025	2429	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO								
NÃO						05/06/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HELI	17/06/2025	12	131	2429		137,28	0,00	137,28
05/06/2025	05/06/2025	2430	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO								
NÃO						05/06/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HELI	17/06/2025	12	131	2430		2.516,34	0,00	2.516,34
05/06/2025	05/06/2025	2431	ORDINÁRIO	183	LUCIANA BRAZ DA SILVA								
NÃO						05/06/2025							
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	16/06/2025	11	44	2431		2.200,00	0,00	2.200,00
06/06/2025	06/06/2025	2432	ORDINÁRIO	183	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA								
NÃO						05/06/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HELI	17/06/2025	11	44	2432		2.697,54	0,00	2.697,54
06/06/2025	06/06/2025	2433	ORDINÁRIO	78	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO					1	07/02/2024							
PAGAMENTO TOTAL					HELI	26/06/2025	20	25	2433		3.420,84	0,00	3.420,84
06/06/2025	06/06/2025	2435	ORDINÁRIO	78	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO					1	07/02/2024							
PAGAMENTO TOTAL					HELI	24/06/2025	18	25	2435		1.915,30	0,00	1.915,30
06/06/2025	06/06/2025	2436	ORDINÁRIO	78	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO					1	07/02/2024							
PAGAMENTO TOTAL					HELI	26/06/2025	20	25	2436		682,03	0,00	682,03
06/06/2025	06/06/2025	2440	ORDINÁRIO	45	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO						06/06/2025							

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	26/06/2025	16	109	2484		135,00	0,00	135,00
10/06/2025	10/06/2025	2487	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL								
NÃO					24/04/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	26/06/2025	16	109	2487		894,60	0,00	894,60
11/06/2025	11/06/2025	2507	ORDINÁRIO	21	RONY WILSON LEONARDO								
NÃO					19/05/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2507		13.064,96	6.291,45	6.773,51
11/06/2025	11/06/2025	2508	ORDINÁRIO	21	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA								
NÃO					19/05/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2508		6.532,48	1.412,70	5.119,78
11/06/2025	11/06/2025	2509	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO					13/02/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2509		5.269,88	891,78	4.378,10
11/06/2025	11/06/2025	2510	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO					20/05/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2510		95.102,89	24.568,56	70.534,33
11/06/2025	11/06/2025	2511	ORDINÁRIO	53	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO					19/05/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2511		9.734,00	2.818,74	6.915,26
11/06/2025	11/06/2025	2512	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO					19/05/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2512		17.550,00	3.275,67	14.274,33
11/06/2025	11/06/2025	2513	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO					19/05/2025								
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2513		7.619,00	1.886,32	5.732,68
11/06/2025	11/06/2025	2514	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2514		134.884,98	21.984,85	112.900,13
11/06/2025	11/06/2025	2515	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2515		15.277,60	4.111,35	11.166,25
11/06/2025	11/06/2025	2516	ORDINÁRIO	138	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2516		41.690,04	6.882,78	34.807,26
11/06/2025	11/06/2025	2517	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2517		3.883,00	292,23	3.590,77
11/06/2025	11/06/2025	2518	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2518		17.557,10	2.848,71	14.708,39
11/06/2025	11/06/2025	2519	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2519		13.192,85	2.915,62	10.277,23
11/06/2025	11/06/2025	2520	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2520		7.162,40	764,63	6.397,77
11/06/2025	11/06/2025	2521	ORDINÁRIO	85	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2529		2.202,37	0,00	2.202,37
11/06/2025	11/06/2025	2530	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2530		18.216,00	0,00	18.216,00
11/06/2025	11/06/2025	2531	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2531		38.532,92	0,00	38.532,92
11/06/2025	11/06/2025	2532	ORDINÁRIO	154	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2532		33.700,93	18.157,02	15.543,91
11/06/2025	11/06/2025	2533	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2533		24.530,40	5.551,07	18.979,33
11/06/2025	11/06/2025	2534	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2534		2.055,00	162,18	1.892,82
11/06/2025	11/06/2025	2535	ORDINÁRIO	179	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2535		2.118,93	167,93	1.951,00
11/06/2025	11/06/2025	2536	ORDINÁRIO	194	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	19	136	2536		6.072,00	1.920,62	4.151,38
11/06/2025	11/06/2025	2537	ORDINÁRIO	192	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/06/2025	20/06/2025	2574	ORDINÁRIO	148	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			1	25/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	10	212	2574		600,00	28,80	571,20
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	10	212	2574		600,00	46,80	553,20
20/06/2025	20/06/2025	2575	ORDINÁRIO	148	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			1	25/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	10	212	2575		625,00	48,75	576,25
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	10	212	2575		1.375,00	66,00	1.309,00
20/06/2025	20/06/2025	2576	ORDINÁRIO	148	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			1	25/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	10	212	2576		625,00	48,75	576,25
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	10	212	2576		625,00	30,00	595,00
20/06/2025	20/06/2025	2577	ORDINÁRIO	148	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			1	25/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	10	212	2577		625,00	48,75	576,25
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	10	212	2577		1.437,50	69,00	1.368,50
21/06/2025	21/06/2025	2580	ORDINÁRIO	30	GIOVANNA STIVANIN BUSATO								
NÃO				21/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	9	131	2580		759,00	0,00	759,00
21/06/2025	21/06/2025	2581	ORDINÁRIO	30	TIAGO LUIZ DA SILVA								
NÃO				21/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	9	131	2581		759,00	0,00	759,00
21/06/2025	21/06/2025	2582	ORDINÁRIO	308	MILENA MANZOLI RISSATO								
NÃO				21/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	9	131	2582		759,00	0,00	759,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/06/2025	24/06/2025	2605	ORDINÁRIO	31	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN	01508544638							
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	131	2605		470,00	0,00	470,00
24/06/2025	24/06/2025	2607	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	21	2607		80,34	0,00	80,34
24/06/2025	24/06/2025	2608	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	21	2608		5.127,67	61,53	5.066,14
24/06/2025	24/06/2025	2630	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	1	2630		17.920,98	0,00	17.920,98
24/06/2025	24/06/2025	2631	ORDINÁRIO	55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	1	2631		21.938,47	0,00	21.938,47
24/06/2025	24/06/2025	2632	ORDINÁRIO	150	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI								
NÃO				26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	1	2632		11.200,50	0,00	11.200,50
24/06/2025	24/06/2025	2633	ORDINÁRIO	149	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	1	2633		3.733,50	0,00	3.733,50
24/06/2025	24/06/2025	2645	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	1	2645		864,00	0,00	864,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 57
Emissão: 20/07/2025 08:34
Exercício: 2025

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/06/2025	24/06/2025	2647	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	1	2647		837,00	0,00	837,00
24/06/2025	24/06/2025	2648	ORDINÁRIO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M								
DISPENSA			95	26/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	1	2648		459,00	0,00	459,00
24/06/2025	24/06/2025	2649	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	1	2649		75,38	0,00	75,38
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	6	1	2649		8,13	0,00	8,13
24/06/2025	24/06/2025	2654	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	213	2654		12,69	0,00	12,69
24/06/2025	24/06/2025	2657	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	3	2657		0,07	0,00	0,07
24/06/2025	24/06/2025	2668	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	4	2668		12,69	0,00	12,69
24/06/2025	24/06/2025	2669	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	4	2669		19,79	0,00	19,79
24/06/2025	24/06/2025	2670	ORDINÁRIO	104	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				24/06/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	210	2670		63,45	0,00	63,45
24/06/2025	24/06/2025	2674	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					24/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	6	6	2674		7,56	0,00	7,56
27/06/2025	27/06/2025	2693	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					27/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	27/06/2025	0	8	2693		12,69	0,00	12,69
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	3	8	2693		10,00	0,00	10,00
27/06/2025	27/06/2025	2697	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO					31/01/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	8	2697		34,09	0,00	34,09
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025		8	2697		34,09	0,00	34,09
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	9	2697		34,09	0,00	34,09
27/06/2025	27/06/2025	2698	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					27/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	27/06/2025	0	205	2698		5,92	0,00	5,92
27/06/2025	27/06/2025	2707	ORDINÁRIO	148	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					27/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	14	2707		405,18	0,00	405,18
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	30/06/2025	3	14	2707		4,90	0,00	4,90
27/06/2025	27/06/2025	2708	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					27/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	16	2708		38,07	0,00	38,07
27/06/2025	27/06/2025	2709	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 60
Emissão: 20/07/2025 08:34
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	108	2741		16,24	0,00	16,24
27/06/2025	27/06/2025	2742	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	109	2742		63,45	0,00	63,45
27/06/2025	27/06/2025	2743	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	182	2743		25,38	0,00	25,38
27/06/2025	27/06/2025	2744	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	171	2744		217,56	0,00	217,56
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025		171	2744		217,56	0,00	217,56
27/06/2025	27/06/2025	2745	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	171	2745		12,69	0,00	12,69
27/06/2025	27/06/2025	2749	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	136	2749		33,00	0,00	33,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025		136	2749		33,00	0,00	33,00
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	30/06/2025	3	136	2749		27,00	0,00	27,00
27/06/2025	27/06/2025	2750	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	147	2750		12,69	0,00	12,69
30/06/2025	30/06/2025	2884	ORDINÁRIO	209	DANIELA BERGAMIN DE PADUA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
INEXIGIBILIDADE			10	03/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	1	900129		450,00	0,00	450,00
27/06/2025	27/06/2025	900130	SUBEMPENHO	276	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ								
INEXIGIBILIDADE			11	03/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	131	900130		1.200,00	0,00	1.200,00
27/06/2025	27/06/2025	900131	SUBEMPENHO	33	DALMO BRIANEZI								
INEXIGIBILIDADE			7	03/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	131	900131		1.512,00	0,00	1.512,00
27/06/2025	27/06/2025	900132	SUBEMPENHO	30	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC								
INEXIGIBILIDADE			9	03/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	1	900132		550,00	0,00	550,00
27/06/2025	27/06/2025	900133	SUBEMPENHO	304	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA								
INEXIGIBILIDADE			8	03/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	131	900133		995,13	0,00	995,13
27/06/2025	27/06/2025	900134	SUBEMPENHO	265	DECIO ANTONIO DE CARVALHO								
INEXIGIBILIDADE			13	09/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	131	900134		2.095,00	0,00	2.095,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025		131	900134		2.095,00	0,00	2.095,00
27/06/2025	27/06/2025	900135	SUBEMPENHO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO								
INEXIGIBILIDADE			14	24/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/06/2025	3	9	900135		1.518,00	0,00	1.518,00
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										520	2.480.819,30	362.970,06	2.117.849,24
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										324	917.891,67	7.579,99	910.311,68
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										10	11.608,75	912,47	
TOTAL GERAL										510	2.469.210,55	362.057,59	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO