

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/01/2025	03/01/2025	105	ORDINÁRIO	96	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	102	15	105		237,00	2,84	234,16
03/01/2025	03/01/2025	118	ORDINÁRIO	96	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	90	15	118		1.118,00	13,42	1.104,58
13/01/2025	13/01/2025	273	ORDINÁRIO	49	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	100	2	273		2.749,50	0,00	2.749,50
13/01/2025	13/01/2025	274	ORDINÁRIO	50	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	100	2	274		1.142,10	0,00	1.142,10
13/01/2025	13/01/2025	275	ORDINÁRIO	51	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	100	2	275		338,40	0,00	338,40
13/01/2025	13/01/2025	276	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	100	2	276		393,83	0,00	393,83
13/01/2025	13/01/2025	277	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	100	2	277		1.047,29	0,00	1.047,29
13/01/2025	13/01/2025	278	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	100	2	278		293,17	0,00	293,17

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/01/2025	13/01/2025	279	ORDINÁRIO	321	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO			13/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	100	51	279		507,79	0,00	507,79
13/01/2025	13/01/2025	280	ORDINÁRIO	322	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO			13/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	100	51	280		998,08	0,00	998,08
13/01/2025	13/01/2025	281	ORDINÁRIO	323	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO			13/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	100	51	281		470,42	0,00	470,42
13/01/2025	13/01/2025	282	ORDINÁRIO	331	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO			13/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	100	2	282		319,58	0,00	319,58
13/01/2025	13/01/2025	283	ORDINÁRIO	332	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO			13/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	100	2	283		2.183,67	0,00	2.183,67
13/01/2025	13/01/2025	284	ORDINÁRIO	333	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO			13/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	100	2	284		691,75	0,00	691,75
13/01/2025	13/01/2025	286	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME								
NÃO			13/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/04/2025	88	2	286		695,00	0,00	695,00
17/01/2025	17/01/2025	353	ORDINÁRIO	33	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	83	11	353		52,85	0,00	52,85
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/01/2025	20/01/2025	393	ORDINÁRIO	124	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	73	88	393		390,50	4,68	385,82
22/01/2025	22/01/2025	412	ORDINÁRIO	132	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESAO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	77	196	412		91,20	1,09	90,11
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	77	196	412		298,48	3,58	294,90
28/01/2025	28/01/2025	641	ORDINÁRIO	87	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	71	60	641		140,82	1,69	139,13
17/02/2025	17/02/2025	871	ORDINÁRIO	166	RODRIGO TONELOTTO								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	52	25	871		100,00	1,20	98,80
17/02/2025	17/02/2025	878	ORDINÁRIO	166	37.421.520 STEFANI MARTINS DE AZEVEDO								
PREGÃO			28	12/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/04/2025	58	25	878		74,00	0,00	74,00
17/02/2025	17/02/2025	881	ORDINÁRIO	166	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	45	25	881		58,50	0,70	57,80
17/02/2025	17/02/2025	885	ORDINÁRIO	166	TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	45	25	885		80,00	0,00	80,00
28/02/2025	28/02/2025	1132	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	41	2	1132		165,60	0,00	165,60
28/02/2025	28/02/2025	1133	ORDINÁRIO	33	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	41	2	1133		672,60	8,07	664,53
10/03/2025	10/03/2025	1177	ORDINÁRIO	176	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	25	25	1177		3.734,30	0,00	3.734,30
10/03/2025	10/03/2025	1246	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/04/2025	32	2	1246		695,00	0,00	695,00
10/03/2025	10/03/2025	1251	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	24	15	1251		227,15	2,73	224,42
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	24	15	1251		236,50	2,84	233,66
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	24	15	1251		8.309,55	99,71	8.209,84
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	36	15	1251		520,00	6,24	513,76
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	36	15	1251		955,53	11,47	944,06
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	36	15	1566		269,46	3,23	266,23
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	36	15	1251		580,00	6,96	573,04
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	36	15	1251		1.633,50	19,60	1.613,90
10/03/2025	10/03/2025	1252	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	24	15	1252		294,98	3,54	291,44
10/03/2025	10/03/2025	1253	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	24	15	1253		375,00	4,50	370,50
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	36	15	1253		750,00	9,00	741,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	36	15	1253		1.147,80	13,77	1.134,03
10/03/2025	10/03/2025	1302	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	24	2	1302		677,28	0,00	677,28
10/03/2025	10/03/2025	1303	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	24	25	1303		6.973,79	34,21	6.939,58
10/03/2025	10/03/2025	1304	ORDINÁRIO	124	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	24	88	1304		2.455,61	14,30	2.441,31
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	24	88	1304		2.746,87	0,00	2.746,87
10/03/2025	10/03/2025	1305	ORDINÁRIO	265	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	24	2	1305		12.552,13	0,00	12.552,13
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	24	2	1305		1.153,05	0,00	1.153,05
10/03/2025	10/03/2025	1308	ORDINÁRIO	96	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
PREGÃO			23	30/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	31	15	1308		640,00	0,00	640,00
10/03/2025	10/03/2025	1309	ORDINÁRIO	153	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
PREGÃO			23	30/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	31	25	1309		75,00	0,00	75,00
10/03/2025	10/03/2025	1310	ORDINÁRIO	96	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			23	30/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	31	15	1310		325,00	0,00	325,00
14/03/2025	14/03/2025	1318	ORDINÁRIO	35	A. R. LIMA LTDA								
PREGÃO			73	04/12/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	20	11	1318		2.160,00	0,00	2.160,00
14/03/2025	14/03/2025	1320	ORDINÁRIO	108	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	32	15	1320		1.405,25	16,86	1.388,39
14/03/2025	14/03/2025	1322	ORDINÁRIO	108	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	20	15	1322	c	492,50	5,91	486,59
14/03/2025	14/03/2025	1323	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	32	15	1323		577,50	6,93	570,57
14/03/2025	14/03/2025	1324	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	32	15	1324		1.145,55	16,51	1.129,04
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	32	15	1324		1.035,10	19,02	1.016,08
14/03/2025	14/03/2025	1326	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	32	15	1326		414,80	4,98	409,82
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	32	15	1326		230,10	0,00	230,10
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	32	15	1326		549,58	0,00	549,58
14/03/2025	14/03/2025	1329	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	20	15	1329		970,00	11,64	958,36
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	32	15	1329		143,04	1,72	141,32
14/03/2025	14/03/2025	1338	ORDINÁRIO	87	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			19	31/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	20	63	1338		7.408,50	88,90	7.319,60
14/03/2025	14/03/2025	1361	ORDINÁRIO	124	RODRIGO TONELOTTO								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	26	88	1361		35,00	0,42	34,58
19/03/2025	19/03/2025	1365	ORDINÁRIO	96	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA								
PREGÃO			6	21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	27	15	1365		2.844,00	34,13	2.809,87
19/03/2025	19/03/2025	1366	ORDINÁRIO	96	M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
PREGÃO			6	21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	27	15	1366		305,89	3,67	302,22
19/03/2025	19/03/2025	1367	ORDINÁRIO	96	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL								
PREGÃO			6	21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	27	15	1367		7.620,44	91,45	7.528,99
19/03/2025	19/03/2025	1373	ORDINÁRIO	124	CIRURGICA UNIAO LTDA								
PREGÃO			17	12/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	29/04/2025	41	88	1373		187,20	2,25	184,95
19/03/2025	19/03/2025	1374	ORDINÁRIO	124	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
PREGÃO			17	12/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	21	88	1670		70,00	0,84	69,16
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/03/2025	19/03/2025	1375	ORDINÁRIO	124	GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA								
PREGÃO			17	12/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	29/04/2025	41	88	1375		450,00	5,40	444,60
19/03/2025	19/03/2025	1377	ORDINÁRIO	124	RODRIGO TONELOTTO								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	21	88	1377		472,40	9,22	463,18
19/03/2025	19/03/2025	1378	ORDINÁRIO	124	RODRIGO TONELOTTO								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	21	88	1378		266,00	0,00	266,00
19/03/2025	19/03/2025	1379	ORDINÁRIO	124	RODRIGO TONELOTTO								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	21	88	1710		29,80	0,00	29,80
19/03/2025	19/03/2025	1382	ORDINÁRIO	124	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	21	88	1382		1.640,16	19,68	1.620,48
19/03/2025	19/03/2025	1384	ORDINÁRIO	155	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	15	25	1384		310,89	0,00	310,89
19/03/2025	19/03/2025	1386	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	27	15	1386		1.572,90	18,87	1.554,03
19/03/2025	19/03/2025	1387	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	27	15	1387		750,00	9,79	740,21

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/03/2025	19/03/2025	1388	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	27	15	1388		66,00	0,00	66,00
19/03/2025	19/03/2025	1393	ORDINÁRIO	168	A CONSULTORIA EIRELI								
PREGÃO			33	06/04/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	15	25	1393		2.000,00	0,00	2.000,00
19/03/2025	19/03/2025	1395	ORDINÁRIO	127	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA								
DISPENSA			9	06/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	15	88	1395		3.099,20	0,00	3.099,20
19/03/2025	19/03/2025	1396	ORDINÁRIO	226	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	22	2	1396		414,00	4,97	409,03
19/03/2025	19/03/2025	1400	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	22	2	1400		107,94	0,00	107,94
19/03/2025	19/03/2025	1401	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	22	2	1401		321,00	7,13	313,87
19/03/2025	19/03/2025	1402	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	22	3	1402		52,40	1,10	51,30
19/03/2025	19/03/2025	1403	ORDINÁRIO	33	RODRIGO TONELOTTO								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	22	3	1403		39,54	0,00	39,54

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/04/2025	28	12	1403		67,20	0,81	66,39
24/03/2025	24/03/2025	1406	ORDINÁRIO	35	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA								
NÃO			27/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	2	1406		386,82	18,57	368,25
24/03/2025	24/03/2025	1408	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10 15/04/2024										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1408		251,88	3,02	248,86
24/03/2025	24/03/2025	1409	ORDINÁRIO	124	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10 15/04/2024										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	16	88	1409		251,88	3,02	248,86
24/03/2025	24/03/2025	1411	ORDINÁRIO	293	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689								
PREGÃO			78 07/12/2022										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	11	1411		493,00	0,00	493,00
24/03/2025	24/03/2025	1412	ORDINÁRIO	100	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689								
PREGÃO			78 07/12/2022										
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	15	1412		87,00	0,00	87,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	15	1412		87,00	0,00	87,00
24/03/2025	24/03/2025	1413	ORDINÁRIO	127	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689								
PREGÃO			78 07/12/2022										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	88	1413		203,00	0,00	203,00
24/03/2025	24/03/2025	1414	ORDINÁRIO	168	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689								
PREGÃO			78 07/12/2022										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	25	1414		754,00	0,00	754,00
24/03/2025	24/03/2025	1415	ORDINÁRIO	214	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			78	07/12/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	25	1415		58,00	0,00	58,00
24/03/2025	24/03/2025	1416	ORDINÁRIO	320	CICERO CARVALHO SILVA	10918454689							
PREGÃO			78	07/12/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	51	1416		29,00	0,00	29,00
24/03/2025	24/03/2025	1417	ORDINÁRIO	35	CICERO CARVALHO SILVA	10918454689							
PREGÃO			78	07/12/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	11	1417		232,00	0,00	232,00
24/03/2025	24/03/2025	1419	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			1	28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	22	15	1419		11.303,17	542,55	10.760,62
24/03/2025	24/03/2025	1420	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
DISPENSA			40	07/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	22	15	1420		2.067,33	99,23	1.968,10
24/03/2025	24/03/2025	1421	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			26	11/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	22	15	1421		1.099,00	52,75	1.046,25
24/03/2025	24/03/2025	1422	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/04/2025	18	25	1422		1.833,60	22,00	1.811,60
24/03/2025	24/03/2025	1425	ORDINÁRIO	33	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1425		399,82	0,00	399,82
24/03/2025	24/03/2025	1426	ORDINÁRIO	33	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1426		17,72	0,00	17,72
24/03/2025	24/03/2025	1427	ORDINÁRIO	33	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1427		122,88	0,00	122,88
24/03/2025	24/03/2025	1428	ORDINÁRIO	33	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1428		200,94	0,00	200,94
24/03/2025	24/03/2025	1429	ORDINÁRIO	41	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1429		12,66	0,00	12,66
24/03/2025	24/03/2025	1430	ORDINÁRIO	41	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1430		165,96	0,00	165,96
24/03/2025	24/03/2025	1431	ORDINÁRIO	166	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	25	1431		27,03	0,00	27,03
24/03/2025	24/03/2025	1432	ORDINÁRIO	166	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	25	1432		15,30	0,00	15,30
24/03/2025	24/03/2025	1433	ORDINÁRIO	297	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1433		160,38	0,00	160,38
24/03/2025	24/03/2025	1434	ORDINÁRIO	297	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1434		23,86	0,00	23,86
24/03/2025	24/03/2025	1435	ORDINÁRIO	96	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	15	1435		1.085,21	0,00	1.085,21
24/03/2025	24/03/2025	1436	ORDINÁRIO	250	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	114	1436		1.570,98	0,00	1.570,98
24/03/2025	24/03/2025	1437	ORDINÁRIO	96	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	15	1437		111,47	0,00	111,47
24/03/2025	24/03/2025	1438	ORDINÁRIO	250	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	114	1438		9,60	0,00	9,60
24/03/2025	24/03/2025	1439	ORDINÁRIO	226	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1439		41,58	0,00	41,58
24/03/2025	24/03/2025	1440	ORDINÁRIO	226	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1440		157,81	0,00	157,81
24/03/2025	24/03/2025	1441	ORDINÁRIO	226	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1441		2,66	0,00	2,66
24/03/2025	24/03/2025	1442	ORDINÁRIO	253	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	114	1442		539,30	0,00	539,30
24/03/2025	24/03/2025	1451	ORDINÁRIO	226	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1451		268,31	0,00	268,31
24/03/2025	24/03/2025	1452	ORDINÁRIO	250	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	114	1452		162,64	0,00	162,64
24/03/2025	24/03/2025	1453	ORDINÁRIO	96	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	15	1453		410,10	0,00	410,10
24/03/2025	24/03/2025	1454	ORDINÁRIO	297	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	2	1454		204,72	0,00	204,72
24/03/2025	24/03/2025	1455	ORDINÁRIO	100	41.861.281 ANA ZILDA FELICIANO MELO								
DISPENSA			20	03/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	30	15	1455		288,00	0,00	288,00
24/03/2025	24/03/2025	1456	ORDINÁRIO	211	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	01/04/2025	8	12	1456		98.565,07	0,00	98.565,07
24/03/2025	24/03/2025	1457	ORDINÁRIO	113	MARIA CLAUDIA DIAS FERNANDES								
NÃO				24/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	02/04/2025	9	15	1457		910,80	0,00	910,80
24/03/2025	24/03/2025	1458	ORDINÁRIO	113	CARLA TORRIANI SILVA FONSECA								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				24/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	02/04/2025	9	15	1458		910,80	0,00	910,80
24/03/2025	24/03/2025	1459	ORDINÁRIO	293	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	02/04/2025	9	2	1459		220,00	0,00	220,00
24/03/2025	24/03/2025	1460	ORDINÁRIO	166	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	17	25	1460		347,13	0,00	347,13
24/03/2025	24/03/2025	1461	ORDINÁRIO	96	HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	22	15	1461		267,00	3,20	263,80
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	22	15	1461		534,00	6,40	527,60
28/03/2025	28/03/2025	1463	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	2	1463		1.624,50	19,49	1.605,01
28/03/2025	28/03/2025	1464	ORDINÁRIO	124	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	12	88	1464		2.599,20	31,19	2.568,01
28/03/2025	28/03/2025	1465	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1465		10.522,59	27,29	10.495,30
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1465		850,64	0,00	850,64
28/03/2025	28/03/2025	1466	ORDINÁRIO	265	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	2	1466		2.692,55	0,00	2.692,55
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	2	1466		1.761,60	43,58	1.718,02
28/03/2025	28/03/2025	1467	ORDINÁRIO	124	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	88	1467		218,79	0,00	218,79
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	88	1467		538,64	0,00	538,64
28/03/2025	28/03/2025	1468	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	2	1468		1.155,91	2,77	1.153,14
28/03/2025	28/03/2025	1469	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	25	1469		2.367,99	0,00	2.367,99
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	25	1469		4.914,52	0,00	4.914,52
28/03/2025	28/03/2025	1470	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	2	1470		3.808,79	10,76	3.798,03
28/03/2025	28/03/2025	1471	ORDINÁRIO	224	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN								
CREDENCIAMENTO			4	08/02/2023									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	25	1471		18.000,00	0,00	18.000,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	25	1471		7.590,00	0,00	7.590,00
28/03/2025	28/03/2025	1472	ORDINÁRIO	35	RORATO & MOLERO LTDA - ME								
DISPENSA			22	29/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	11	1472		650,00	0,00	650,00
28/03/2025	28/03/2025	1473	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687								

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	02/04/2025	5	15	1490		250,00	0,00	250,00
28/03/2025	28/03/2025	1491	ORDINÁRIO	87	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	12	60	1491		23,96	0,00	23,96
28/03/2025	28/03/2025	1492	ORDINÁRIO	87	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	12	91	1492		11,98	0,00	11,98
28/03/2025	28/03/2025	1493	ORDINÁRIO	96	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	15	1493		29,95	0,00	29,95
28/03/2025	28/03/2025	1494	ORDINÁRIO	124	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	12	88	1494		17,97	0,00	17,97
28/03/2025	28/03/2025	1495	ORDINÁRIO	153	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	25	1495		23,96	0,00	23,96
28/03/2025	28/03/2025	1496	ORDINÁRIO	166	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	25	1496		77,87	0,00	77,87
28/03/2025	28/03/2025	1497	ORDINÁRIO	202	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	3	1497		5,99	0,00	5,99
28/03/2025	28/03/2025	1498	ORDINÁRIO	297	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	3	1498		17,97	0,00	17,97
28/03/2025	28/03/2025	1499	ORDINÁRIO	34	CELITA MILENE FONSECA								
NÃO			28/03/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	01/04/2025	4	2	1499		559,69	0,00	559,69
28/03/2025	28/03/2025	1552	ORDINÁRIO	299	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG								
NÃO			28/03/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	02/04/2025	5	2	1552		103,03	0,00	103,03
28/03/2025	28/03/2025	1553	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
PREGÃO			65	05/09/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	2	1553		21.500,00	0,00	21.500,00
28/03/2025	28/03/2025	1554	ORDINÁRIO	69	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
PREGÃO			65	05/09/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	127	1554		3.225,00	0,00	3.225,00
28/03/2025	28/03/2025	1555	ORDINÁRIO	101	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
PREGÃO			65	05/09/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	15	1555		27.305,00	0,00	27.305,00
28/03/2025	28/03/2025	1556	ORDINÁRIO	169	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
PREGÃO			65	05/09/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	25	1556		29.885,00	0,00	29.885,00
28/03/2025	28/03/2025	1557	ORDINÁRIO	35	IMPrensa NACIONAL								
NÃO			28/03/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	02/04/2025	5	2	1557		272,44	0,00	272,44
28/03/2025	28/03/2025	1558	ORDINÁRIO	64	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				10/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	02/04/2025	5	4	1558		624,97	0,00	624,97
28/03/2025	28/03/2025	1559	ORDINÁRIO	129	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA								
DISPENSA			23	03/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	26	88	1559		6.560,00	0,00	6.560,00
28/03/2025	28/03/2025	1560	ORDINÁRIO	228	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE SA								
DISPENSA			1033	05/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	2	1560		9.884,00	0,00	9.884,00
28/03/2025	28/03/2025	1561	ORDINÁRIO	26	EDVAN LOPES								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANTONIO LUIZ	01/04/2025	4	2	1561		2.400,00	0,00	2.400,00
28/03/2025	28/03/2025	1562	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANTONIO LUIZ	01/04/2025	4	2	1562		1.800,00	0,00	1.800,00
28/03/2025	28/03/2025	1564	ORDINÁRIO	58	SICOOB AGROCREDI								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	2	1564		75,40	0,00	75,40
28/03/2025	28/03/2025	1565	ORDINÁRIO	35	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS								
NÃO				28/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	3	1565		11,01	0,00	11,01
28/03/2025	28/03/2025	1566	ORDINÁRIO	293	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	11	1566		110,00	0,00	110,00
28/03/2025	28/03/2025	1567	ORDINÁRIO	140	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	12	88	1567		25,00	0,00	25,00
28/03/2025	28/03/2025	1568	ORDINÁRIO	140	REGINA CELI DE MELO								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	12	88	1568		25,00	0,00	25,00
28/03/2025	28/03/2025	1569	ORDINÁRIO	67	AMANDA BORGES SOBRAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	127	1569		111,10	0,00	111,10
28/03/2025	28/03/2025	1570	ORDINÁRIO	67	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	127	1570		93,20	0,00	93,20
28/03/2025	28/03/2025	1571	ORDINÁRIO	67	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	127	1571		19,20	0,00	19,20
28/03/2025	28/03/2025	1572	ORDINÁRIO	110	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1572		660,00	0,00	660,00
28/03/2025	28/03/2025	1573	ORDINÁRIO	113	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1573		19,20	0,00	19,20
28/03/2025	28/03/2025	1574	ORDINÁRIO	110	FRANCISNEY EDES MONTEIRO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1574		720,00	0,00	720,00
28/03/2025	28/03/2025	1575	ORDINÁRIO	113	FRANCISNEY EDES MONTEIRO								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1575		630,46	0,00	630,46
28/03/2025	28/03/2025	1576	ORDINÁRIO	110	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1576		680,00	0,00	680,00
28/03/2025	28/03/2025	1577	ORDINÁRIO	113	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1577		47,80	0,00	47,80
28/03/2025	28/03/2025	1578	ORDINÁRIO	110	MAIK ALEXANDRE DA SILVA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1578		645,00	0,00	645,00
28/03/2025	28/03/2025	1579	ORDINÁRIO	113	MAIK ALEXANDRE DA SILVA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1579		72,00	0,00	72,00
28/03/2025	28/03/2025	1580	ORDINÁRIO	110	EDSON FERREIRA DA SILVA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1580		440,00	0,00	440,00
28/03/2025	28/03/2025	1581	ORDINÁRIO	113	EDSON FERREIRA DA SILVA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1581		14,30	0,00	14,30
28/03/2025	28/03/2025	1582	ORDINÁRIO	110	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1582		540,00	0,00	540,00
28/03/2025	28/03/2025	1583	ORDINÁRIO	113	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1583		19,20	0,00	19,20
28/03/2025	28/03/2025	1584	ORDINÁRIO	110	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1584		815,00	0,00	815,00
28/03/2025	28/03/2025	1585	ORDINÁRIO	113	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1585		38,40	0,00	38,40
28/03/2025	28/03/2025	1586	ORDINÁRIO	110	RIVALDO ZETULA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1586		180,00	0,00	180,00
28/03/2025	28/03/2025	1587	ORDINÁRIO	110	MARLENE HONORIA DO COUTO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1587		530,00	0,00	530,00
28/03/2025	28/03/2025	1588	ORDINÁRIO	110	ROBERTO TAVARES								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1588		360,00	0,00	360,00
28/03/2025	28/03/2025	1589	ORDINÁRIO	110	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1589		755,00	0,00	755,00
28/03/2025	28/03/2025	1590	ORDINÁRIO	127	GUILHERME FORTE VICENTIN LTDA								
NÃO				28/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	07/04/2025	10	15	1490		700,00	10,50	689,50
28/03/2025	28/03/2025	1591	ORDINÁRIO	110	MARLENE BERNARDES DE SOUZA								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1591		600,00	0,00	600,00
28/03/2025	28/03/2025	1592	ORDINÁRIO	110	POLIANA FONSECA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1592		405,00	0,00	405,00
28/03/2025	28/03/2025	1593	ORDINÁRIO	110	CARLOS AGNALDO MONTEIRO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1593		530,00	0,00	530,00
28/03/2025	28/03/2025	1594	ORDINÁRIO	110	PATRICIA REGINA DA ROCHA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1594		405,00	0,00	405,00
28/03/2025	28/03/2025	1595	ORDINÁRIO	110	RONALDO LUIZ BARBOZA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	15	1595		540,00	0,00	540,00
28/03/2025	28/03/2025	1596	ORDINÁRIO	96	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA								
PREGÃO			1	28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	18	15	1596		1.814,82	21,78	1.793,04
28/03/2025	28/03/2025	1597	ORDINÁRIO	168	CLELIA RENATA SILVA COUTO								
DISPENSA			29	31/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	25	1597		2.958,33	0,00	2.958,33
28/03/2025	28/03/2025	1598	ORDINÁRIO	112	VITALEEP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS LTDA								
DISPENSA			15	10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	07/04/2025	10	15	1598		2.490,00	0,00	2.490,00
28/03/2025	28/03/2025	1599	ORDINÁRIO	224	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
CREDENCIAMENTO			4	08/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	25	1599		9.702,09	0,00	9.702,09
28/03/2025	28/03/2025	1600	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.								
PREGÃO			15	17/03/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	10	1600		4.765,62	228,74	4.536,88
28/03/2025	28/03/2025	1601	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.								
PREGÃO			15	17/03/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	10	1601		156,74	7,52	149,22
28/03/2025	28/03/2025	1602	ORDINÁRIO	72	MARCELO FERREIRA DIAS								
NÃO			28/03/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	4	1602		2.909,50	142,31	2.767,19
28/03/2025	28/03/2025	1603	ORDINÁRIO	61	ELAINE DO COUTO GARCIA SILVA								
NÃO			28/03/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	4	1603		3.407,97	1,02	3.406,95
28/03/2025	28/03/2025	1604	ORDINÁRIO	94	MARLI AUXILIADORA DIAS								
NÃO			28/03/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	4	1604		1.981,61	110,01	1.871,60
28/03/2025	28/03/2025	1605	ORDINÁRIO	110	THIAGO JUNIOR DE MELO								
NÃO			28/01/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	15	1605		135,00	0,00	135,00
28/03/2025	28/03/2025	1606	ORDINÁRIO	158	DIEGO JULIANO DO COUTO								
NÃO			28/01/2025										
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	08/04/2025	11	25	1606		720,00	0,00	720,00
28/03/2025	28/03/2025	1607	ORDINÁRIO	256	EVERALDO ACACIO VAZ								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				28/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	6	114	1607		38,40	0,00	38,40
28/03/2025	28/03/2025	1608	ORDINÁRIO	158	ODENIR DA SILVA								
NÃO				20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	25	1608		900,00	0,00	900,00
28/03/2025	28/03/2025	1609	ORDINÁRIO	110	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	15	1609		810,00	0,00	810,00
28/03/2025	28/03/2025	1610	ORDINÁRIO	100	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA								
PREGÃO			15	26/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	15	1610		3.711,79	0,00	3.711,79
28/03/2025	28/03/2025	1611	ORDINÁRIO	214	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS								
NÃO				28/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	13	25	1611		641,51	0,00	641,51
28/03/2025	28/03/2025	1612	ORDINÁRIO	266	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	11	1612		19,20	0,00	19,20
28/03/2025	28/03/2025	1613	ORDINÁRIO	158	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO								
NÃO				20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	2	1613		765,00	0,00	765,00
28/03/2025	28/03/2025	1614	ORDINÁRIO	227	JOSE ARMANDO NOGUEIRA								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	2	1614		230,40	0,00	230,40
28/03/2025	28/03/2025	1615	ORDINÁRIO	227	JOSE ARMANDO NOGUEIRA								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	2	1615		990,00	0,00	990,00
28/03/2025	28/03/2025	1616	ORDINÁRIO	266	EVERALDO ACACIO VAZ								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	11	1616		57,60	0,00	57,60
28/03/2025	28/03/2025	1617	ORDINÁRIO	266	EVERALDO ACACIO VAZ								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	11	1617		135,00	0,00	135,00
28/03/2025	28/03/2025	1618	ORDINÁRIO	266	RODRIGO MARTINS								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	11	1618		180,00	0,00	180,00
28/03/2025	28/03/2025	1619	ORDINÁRIO	266	JULIO CESAR DE SOUZA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	11	1619		19,20	0,00	19,20
28/03/2025	28/03/2025	1620	ORDINÁRIO	266	JULIO CESAR DE SOUZA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	11	1620		90,00	0,00	90,00
28/03/2025	28/03/2025	1621	ORDINÁRIO	266	ARTHUR MAINARD DE CARVALHO								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	7	11	1621		57,60	0,00	57,60
31/03/2025	31/03/2025	1622	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	11	1622		496,52	0,00	496,52
31/03/2025	31/03/2025	1623	ORDINÁRIO	40	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	11	1623		67,94	0,00	67,94
31/03/2025	31/03/2025	1624	ORDINÁRIO	43	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	11	1624		135,89	0,00	135,89
31/03/2025	31/03/2025	1625	ORDINÁRIO	75	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	127	1625		67,94	0,00	67,94
31/03/2025	31/03/2025	1626	ORDINÁRIO	90	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	9	60	1626		135,89	0,00	135,89
31/03/2025	31/03/2025	1627	ORDINÁRIO	90	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	9	91	1627		67,94	0,00	67,94
31/03/2025	31/03/2025	1628	ORDINÁRIO	100	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	15	1628		203,83	0,00	203,83
31/03/2025	31/03/2025	1629	ORDINÁRIO	127	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	09/04/2025	9	88	1629		391,99	0,00	391,99
31/03/2025	31/03/2025	1630	ORDINÁRIO	168	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	25	1630		459,94	0,00	459,94
31/03/2025	31/03/2025	1631	ORDINÁRIO	214	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	25	1631		135,89	0,00	135,89
31/03/2025	31/03/2025	1632	ORDINÁRIO	253	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	127	1632		135,89	0,00	135,89
31/03/2025	31/03/2025	1633	ORDINÁRIO	330	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	11	1633		67,94	0,00	67,94
31/03/2025	31/03/2025	1634	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA								
DISPENSA			1	04/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	2	1634		400,00	0,00	400,00
31/03/2025	31/03/2025	1635	ORDINÁRIO	293	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	4	10	1635		110,00	0,00	110,00
31/03/2025	31/03/2025	1636	ORDINÁRIO	265	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA								
PREGÃO			67	16/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	15	12	1636		1.436,00	17,23	1.418,77
31/03/2025	31/03/2025	1637	ORDINÁRIO	265	E.L. COSTA LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	2	1637		3.760,75	0,00	3.760,75
31/03/2025	31/03/2025	1638	ORDINÁRIO	284	E.L. COSTA LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	2	1638		226,35	0,00	226,35
31/03/2025	31/03/2025	1639	ORDINÁRIO	96	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			17	27/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	15/04/2025	15	15	1639		4.575,00	54,90	4.520,10
31/03/2025	31/03/2025	1640	ORDINÁRIO	256	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO								
NÃO			31/03/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	04/04/2025	4	114	1640		45,00	0,00	45,00
31/03/2025	31/03/2025	1641	ORDINÁRIO	228	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			2	24/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	2	1641		267,11	20,83	246,28
31/03/2025	31/03/2025	1642	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO			03/02/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	16/04/2025	16	4	1642		23.376,42	0,00	23.376,42
31/03/2025	31/03/2025	1643	ORDINÁRIO	228	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			2	24/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	2	1643		494,95	23,76	471,19
31/03/2025	31/03/2025	1644	ORDINÁRIO	96	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			25	02/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	15	1644		90,61	1,09	89,52
31/03/2025	31/03/2025	1645	ORDINÁRIO	267	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA								
PREGÃO			3	01/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/04/2025	11	2	1645		16.060,00	0,00	16.060,00
31/03/2025	31/03/2025	1646	ORDINÁRIO	176	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA								
PREGÃO			3	01/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/04/2025	11	25	1646		16.240,00	0,00	16.240,00
31/03/2025	31/03/2025	1647	ORDINÁRIO	100	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			3	01/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/04/2025	11	15	1647		280,00	0,00	280,00
31/03/2025	31/03/2025	1648	ORDINÁRIO	127	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA								
PREGÃO			3	01/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/04/2025	11	15	1648		400,00	0,00	400,00
31/03/2025	31/03/2025	1649	ORDINÁRIO	228	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA								
PREGÃO			3	01/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	11/04/2025	11	2	1649		2.200,00	0,00	2.200,00
31/03/2025	31/03/2025	1650	ORDINÁRIO	114	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
CREDENCIAMENTO			21	19/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	15	1650		4.718,15	0,00	4.718,15
31/03/2025	31/03/2025	1651	ORDINÁRIO	127	INTEGRA DIAGNOSTICO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA								
NÃO				31/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	07/04/2025	7	15	1651		350,00	0,00	350,00
31/03/2025	31/03/2025	1652	ORDINÁRIO	26	SIDNEIA APARECIDA NASCIMENTO E COUTO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	07/04/2025	7	2	1652		1.200,00	0,00	1.200,00
31/03/2025	31/03/2025	1653	ORDINÁRIO	256	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES								
NÃO				31/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	114	1653		45,00	0,00	45,00
31/03/2025	31/03/2025	1654	ORDINÁRIO	34	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA								
NÃO				04/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	07/04/2025	7	2	1654		138,20	0,00	138,20
31/03/2025	31/03/2025	1655	ORDINÁRIO	102	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	15	1655		2.905,45	0,00	2.905,45
31/03/2025	31/03/2025	1656	ORDINÁRIO	103	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	15	1656		12.605,95	0,00	12.605,95
31/03/2025	31/03/2025	1657	ORDINÁRIO	104	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	15	1657		9.215,84	0,00	9.215,84
31/03/2025	31/03/2025	1658	ORDINÁRIO	175	GUILHERME MENDES DA SILVA								
NÃO				04/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	07/04/2025	7	25	1658		345,60	0,00	345,60
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	08/04/2025	8	25	1658		345,60	0,00	345,60
31/03/2025	31/03/2025	1659	ORDINÁRIO	153	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
PREGÃO			23	30/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	23	25	1659		200,00	0,00	200,00
31/03/2025	31/03/2025	1660	ORDINÁRIO	124	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
PREGÃO			23	30/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	23	88	1660		450,00	0,00	450,00
31/03/2025	31/03/2025	1661	ORDINÁRIO	124	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
PREGÃO			23	30/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	23	88	1661		450,00	0,00	450,00
31/03/2025	31/03/2025	1662	ORDINÁRIO	66	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
PREGÃO			23	30/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	23	127	1662		25,00	0,00	25,00

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/03/2025	31/03/2025	1663	ORDINÁRIO	41	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
PREGÃO			23	30/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	23	2	1663		125,00	0,00	125,00
31/03/2025	31/03/2025	1664	ORDINÁRIO	33	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
PREGÃO			23	30/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	23	2	1664		200,00	0,00	200,00
31/03/2025	31/03/2025	1665	ORDINÁRIO	265	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
PREGÃO			23	30/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	23/04/2025	23	2	1665		825,00	0,00	825,00
31/03/2025	31/03/2025	1666	ORDINÁRIO	96	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM								
PREGÃO			23	30/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	29/04/2025	29	15	1666		1.257,00	0,00	1.257,00
01/04/2025	01/04/2025	1669	ORDINÁRIO	96	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			25	02/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	15	1669		1.231,60	14,78	1.216,82
01/04/2025	01/04/2025	1670	ORDINÁRIO	334	ANA PAULA LUCIANO E SILVA								
CREDENCIAMENTO			15	26/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	14	12	1670		845,00	0,00	845,00
01/04/2025	01/04/2025	1671	ORDINÁRIO	266	JOSE ARMANDO NOGUEIRA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	08/04/2025	7	12	1671		192,00	0,00	192,00
01/04/2025	01/04/2025	1672	ORDINÁRIO	154	GUILHERME MENDES DA SILVA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	08/04/2025	7	25	1672		422,40	0,00	422,40

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/04/2025	01/04/2025	1681	ORDINÁRIO	90	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	91	1681		125,40	6,02	119,38
01/04/2025	01/04/2025	1682	ORDINÁRIO	100	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	15	1682		727,02	34,90	692,12
01/04/2025	01/04/2025	1683	ORDINÁRIO	127	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	88	1683		762,00	36,58	725,42
01/04/2025	01/04/2025	1684	ORDINÁRIO	57	LEANDRO ACASSIO DA SILVA								
NÃO				01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	12	1684		700,00	0,00	700,00
01/04/2025	01/04/2025	1685	ORDINÁRIO	168	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	10/04/2025	9	25	1685		4.667,70	224,05	4.443,65
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	10/04/2025	9	25	1685		4.928,40	236,56	4.691,84
01/04/2025	01/04/2025	1686	ORDINÁRIO	204	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	2	1686		31,95	1,53	30,42
01/04/2025	01/04/2025	1687	ORDINÁRIO	214	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	10/04/2025	9	25	1687		576,60	27,68	548,92
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	10/04/2025	9	25	1687		772,35	37,07	735,28
01/04/2025	01/04/2025	1688	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	14	12	1688		234,00	2,81	231,19
01/04/2025	01/04/2025	1689	ORDINÁRIO	67	SANDRA REGINA DE FARIA								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	127	1689		1.560,00	0,00	1.560,00
01/04/2025	01/04/2025	1690	ORDINÁRIO	134	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	196	1690		28.863,06	0,00	28.863,06
01/04/2025	01/04/2025	1691	ORDINÁRIO	35	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	11	1691		328,96	0,00	328,96
01/04/2025	01/04/2025	1692	ORDINÁRIO	89	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR								
DISPENSA			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	91	1692		754,30	0,00	754,30
01/04/2025	01/04/2025	1693	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA								
DISPENSA			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	11	1693		793,00	0,00	793,00
01/04/2025	01/04/2025	1694	ORDINÁRIO	39	LAERCIO MOREIRA								
DISPENSA			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	11	1694		1.640,00	0,00	1.640,00
01/04/2025	01/04/2025	1695	ORDINÁRIO	154	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA								
DISPENSA			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	25	1695		1.424,00	0,00	1.424,00
01/04/2025	01/04/2025	1696	ORDINÁRIO	126	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			15	11/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	88	1696		1.536,75	0,00	1.536,75
01/04/2025	01/04/2025	1697	ORDINÁRIO	67	ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA								
INEXIGIBILIDADE			14	15/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	127	1697		706,00	0,00	706,00
01/04/2025	01/04/2025	1698	ORDINÁRIO	67	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS								
INEXIGIBILIDADE			15	31/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	127	1698		706,00	0,00	706,00
01/04/2025	01/04/2025	1699	ORDINÁRIO	67	HERIQUE DA SILVA FONSECA								
DISPENSA			21	10/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	127	1699		706,00	0,00	706,00
01/04/2025	01/04/2025	1700	ORDINÁRIO	195	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679								
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	203	1700		6.049,25	0,00	6.049,25
01/04/2025	01/04/2025	1701	ORDINÁRIO	168	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649								
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	25	1701		5.710,71	0,00	5.710,71
01/04/2025	01/04/2025	1702	ORDINÁRIO	195	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614								
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	11/04/2025	10	203	1702		5.930,37	0,00	5.930,37
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	11/04/2025	10	203	1702		10.271,88	0,00	10.271,88
01/04/2025	01/04/2025	1703	ORDINÁRIO	193	MARCOS FAGUNDES 92955924687								
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	19	1703		7.245,61	0,00	7.245,61

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/04/2025	01/04/2025	1704	ORDINÁRIO	193	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	19	1704		9.866,60	0,00	9.866,60
01/04/2025	01/04/2025	1705	ORDINÁRIO	195	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649								
			PREGÃO	47	19/07/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	203	1705		9.435,09	0,00	9.435,09
01/04/2025	01/04/2025	1706	ORDINÁRIO	195	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649								
			PREGÃO	56	13/09/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	203	1706		5.846,99	0,00	5.846,99
01/04/2025	01/04/2025	1707	ORDINÁRIO	193	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675								
			PREGÃO	56	13/09/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	19	1707		5.913,94	0,00	5.913,94
01/04/2025	01/04/2025	1708	ORDINÁRIO	293	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA								
			NÃO		01/04/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	11	1708		110,00	0,00	110,00
01/04/2025	01/04/2025	1709	ORDINÁRIO	35	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.								
			DISPENSA	14	19/03/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	2	1709		5.600,00	0,00	5.600,00
01/04/2025	01/04/2025	1711	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA								
			DISPENSA	5	03/01/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	2	1711		1.862,00	0,00	1.862,00
01/04/2025	01/04/2025	1712	ORDINÁRIO	195	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620								
			DISPENSA	27	25/03/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	203	1712		5.639,61	0,00	5.639,61

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/04/2025	01/04/2025	1713	ORDINÁRIO	195	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO	99427141620							
DISPENSA			27	25/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	203	1713		6.758,24	0,00	6.758,24
01/04/2025	01/04/2025	1714	ORDINÁRIO	195	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA	86903004815							
DISPENSA			29	01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	203	1714		6.079,27	0,00	6.079,27
01/04/2025	01/04/2025	1715	ORDINÁRIO	195	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA	86903004815							
DISPENSA			29	01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	203	1715		7.502,44	0,00	7.502,44
01/04/2025	01/04/2025	1716	ORDINÁRIO	99	KARINA GERMINIANI POLOVANICK								
NÃO				01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	15	1716		400,00	0,00	400,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025		15	1716		400,00	0,00	400,00
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	15	15	1716		400,00	0,00	400,00
01/04/2025	01/04/2025	1717	ORDINÁRIO	195	CELIO ELOI DE PAULA	28553020649							
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	203	1717		7.353,10	0,00	7.353,10
01/04/2025	01/04/2025	1718	ORDINÁRIO	89	AMANDA BORGES SOBRAL								
NÃO				01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	91	1718		450,00	0,00	450,00
01/04/2025	01/04/2025	1720	ORDINÁRIO	284	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	15	14	1720		5.141,40	61,70	5.079,70
01/04/2025	01/04/2025	1721	ORDINÁRIO	284	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	29	14	1721		1.078,50	12,94	1.065,56
01/04/2025	01/04/2025	1723	ORDINÁRIO	284	RODRIGO TONELOTTO								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	15	14	1723		533,00	6,40	526,60
01/04/2025	01/04/2025	1725	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	2	1725		6.021,95	0,00	6.021,95
01/04/2025	01/04/2025	1726	ORDINÁRIO	63	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	2	1726		16.997,78	0,00	16.997,78
01/04/2025	01/04/2025	1727	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	3	1727		5,52	0,00	5,52
01/04/2025	01/04/2025	1728	ORDINÁRIO	58	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS								
NÃO				01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	2	1728		864,00	0,00	864,00
01/04/2025	01/04/2025	1729	ORDINÁRIO	58	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR								
NÃO				01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	2	1729		2.538,00	0,00	2.538,00
01/04/2025	01/04/2025	1730	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	22	1730		28,63	0,00	28,63
01/04/2025	01/04/2025	1731	ORDINÁRIO	284	GRAFICA IGUACU LTDA								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			28	12/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	29	14	1731		335,00	0,00	335,00
01/04/2025	01/04/2025	1740	ORDINÁRIO	168	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	10	25	1740		145,21	0,00	145,21
04/04/2025	04/04/2025	1742	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	11/04/2025	7	2	1742		695,00	0,00	695,00
04/04/2025	04/04/2025	1743	ORDINÁRIO	133	ROSIRENE CORREIA GABRIEL								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	181	1743		1.500,00	0,00	1.500,00
04/04/2025	04/04/2025	1744	ORDINÁRIO	133	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	15/04/2025	11	181	1744		931,77	0,00	931,77
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	15/04/2025	11	196	1744		568,23	0,00	568,23
04/04/2025	04/04/2025	1745	ORDINÁRIO	99	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO								
NÃO				19/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	12	15	1745		50,49	0,00	50,49
04/04/2025	04/04/2025	1746	ORDINÁRIO	99	JULIANA VANESA APARECIA DE FARIA								
NÃO				19/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	12	15	1746		71,30	0,00	71,30
04/04/2025	04/04/2025	1748	ORDINÁRIO	250	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	12	114	1748		215,34	2,58	212,76

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/04/2025	04/04/2025	1750	ORDINÁRIO	100	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
CREDENCIAMENTO			17	24/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/04/2025	10	15	1750		130.134,09	0,00	130.134,09
04/04/2025	04/04/2025	1752	ORDINÁRIO	134	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
CREDENCIAMENTO			17	24/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	14/04/2025	10	108	1752		50.798,94	0,00	50.798,94
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	14/04/2025	10	196	1752		8.215,75	0,00	8.215,75
04/04/2025	04/04/2025	1760	ORDINÁRIO	124	CIRURGICA UNIAO LTDA								
PREGÃO			17	12/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	25	88	1760		849,12	10,19	838,93
04/04/2025	04/04/2025	1765	ORDINÁRIO	68	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				04/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	127	1765		66,11	0,00	66,11
04/04/2025	04/04/2025	1766	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				03/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	4	1766		3.325,50	0,00	3.325,50
04/04/2025	04/04/2025	1767	ORDINÁRIO	54	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				03/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	4	1767		9.865,38	0,00	9.865,38
04/04/2025	04/04/2025	1768	ORDINÁRIO	64	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				03/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	4	1768		938,27	0,00	938,27
04/04/2025	04/04/2025	1769	ORDINÁRIO	234	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				03/01/2025									

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	4	1769		8.100,82	0,00	8.100,82
04/04/2025	04/04/2025	1770	ORDINÁRIO	246	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				03/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	4	1770		238,62	0,00	238,62
04/04/2025	04/04/2025	1771	ORDINÁRIO	255	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				03/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	4	1771		1.136,62	0,00	1.136,62
04/04/2025	04/04/2025	1772	ORDINÁRIO	270	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				03/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	4	1772		8.866,79	0,00	8.866,79
04/04/2025	04/04/2025	1773	ORDINÁRIO	290	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				03/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	4	1773		265,28	0,00	265,28
04/04/2025	04/04/2025	1774	ORDINÁRIO	312	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				03/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	4	1774		1.924,36	0,00	1.924,36
04/04/2025	04/04/2025	1775	ORDINÁRIO	107	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				03/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	4	1775		14.006,97	0,00	14.006,97
04/04/2025	04/04/2025	1776	ORDINÁRIO	117	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				03/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	4	1776		12.389,65	0,00	12.389,65
04/04/2025	04/04/2025	1777	ORDINÁRIO	157	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				03/01/2025									

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	8	12	1785		4.765,23	228,73	4.536,50
07/04/2025	07/04/2025	1786	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.								
PREGÃO			15	17/03/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	8	12	1786		156,74	7,52	149,22
07/04/2025	07/04/2025	1788	ORDINÁRIO	159	CLAYTON CARVALHO DO COUTO								
CHAMADA PÚBLICA			11	24/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	8	29	1788		1.677,85	25,16	1.652,69
07/04/2025	07/04/2025	1789	ORDINÁRIO	35	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
INEXIGIBILIDADE			1	10/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	8	12	1789		6.000,00	0,00	6.000,00
07/04/2025	07/04/2025	1790	ORDINÁRIO	35	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT								
NÃO				06/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	8	12	1790		85,54	0,00	85,54
07/04/2025	07/04/2025	1791	ORDINÁRIO	90	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	8	91	1791		62,59	0,00	62,59
07/04/2025	07/04/2025	1792	ORDINÁRIO	90	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	8	91	1792		123,91	0,00	123,91
07/04/2025	07/04/2025	1802	ORDINÁRIO	68	ASSOCIACAO MISSAO VIDA								
INEXIGIBILIDADE			17	01/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	8	127	1802		3.000,00	0,00	3.000,00
07/04/2025	07/04/2025	1804	ORDINÁRIO	157	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1804		25.741,20	0,00	25.741,20
07/04/2025	07/04/2025	1805	ORDINÁRIO	210	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1805		14.385,70	14.385,70	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1806	ORDINÁRIO	179	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1806		7.518,50	7.518,50	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1807	ORDINÁRIO	165	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1807		8.179,80	8.179,80	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1808	ORDINÁRIO	107	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1808		21.428,60	8.496,88	12.931,72
07/04/2025	07/04/2025	1809	ORDINÁRIO	107	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1809		18.328,65	18.328,65	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1810	ORDINÁRIO	82	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1810		4.238,60	4.238,60	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1811	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1811		2.621,61	2.621,61	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1812	ORDINÁRIO	54	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1812		25.735,50	25.735,50	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1813	ORDINÁRIO	64	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1813		5.282,49	5.282,49	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1814	ORDINÁRIO	234	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1814		15.720,65	15.720,65	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1815	ORDINÁRIO	246	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1815		1.216,87	1.216,87	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1816	ORDINÁRIO	255	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1816		5.425,80	5.425,80	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1817	ORDINÁRIO	270	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1817		8.841,41	8.841,41	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1818	ORDINÁRIO	290	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1818		893,82	893,82	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1819	ORDINÁRIO	312	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	4	1819		3.712,76	3.712,76	0,00
07/04/2025	07/04/2025	1845	ORDINÁRIO	57	RICARDO IANHEZ DA COSTA								
NÃO				20/02/2025									

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	8	12	1845		1.341,65	0,00	1.341,65
07/04/2025	07/04/2025	1849	ORDINÁRIO	228	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA								
DISPENSA			13	10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	9	12	1849		14.185,50	914,96	13.270,54
07/04/2025	07/04/2025	1853	ORDINÁRIO	71	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA								
NÃO				07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	8	127	1853		40.000,00	0,00	40.000,00
08/04/2025	08/04/2025	1857	ORDINÁRIO	68	ASSOCIACAO MISSAO VIDA								
INEXIGIBILIDADE			6	04/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	127	1857		3.000,00	0,00	3.000,00
08/04/2025	08/04/2025	1858	ORDINÁRIO	68	ASSOCIACAO MISSAO VIDA								
INEXIGIBILIDADE			6	04/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	127	1858		3.000,00	0,00	3.000,00
08/04/2025	08/04/2025	1859	ORDINÁRIO	238	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI								
PREGÃO			3	06/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	12	1859		9.104,21	0,00	9.104,21
08/04/2025	08/04/2025	1860	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				06/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	7	21	1860		266,22	0,00	266,22
08/04/2025	08/04/2025	1861	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				06/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	2	11	1861		45,84	0,00	45,84
08/04/2025	08/04/2025	1862	ORDINÁRIO	293	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA								
NÃO				01/04/2025									

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	12	1862		220,00	0,00	220,00
08/04/2025	08/04/2025	1863	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP								
NÃO						10/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	12	1863		80,45	0,00	80,45
10/04/2025	10/04/2025	1864	ORDINÁRIO	227	JOSE ARMANDO NOGUEIRA								
NÃO						20/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	1864		384,00	0,00	384,00
08/04/2025	08/04/2025	1866	ORDINÁRIO	90	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS								
NÃO						08/04/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	16/04/2025	8	107	1866		249,44	0,00	249,44
08/04/2025	08/04/2025	1867	ORDINÁRIO	90	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS								
NÃO						08/04/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	16/04/2025	8	107	1867		839,77	0,00	839,77
08/04/2025	08/04/2025	1868	ORDINÁRIO	90	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS								
NÃO						08/04/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	16/04/2025	8	106	1868		13,51	0,00	13,51
08/04/2025	08/04/2025	1869	ORDINÁRIO	90	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS								
NÃO						08/04/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	16/04/2025	8	106	1869		0,14	0,00	0,14
08/04/2025	08/04/2025	1870	ORDINÁRIO	90	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS								
NÃO						08/04/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	16/04/2025	8	104	1870		200,12	0,00	200,12
08/04/2025	08/04/2025	1871	ORDINÁRIO	90	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS								
NÃO						08/04/2025							

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	16/04/2025	8	104	1871		256,00	0,00	256,00
08/04/2025	08/04/2025	1872	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA								
PREGÃO			40	13/05/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	12	1872		17.625,96	0,00	17.625,96
08/04/2025	08/04/2025	1873	ORDINÁRIO	241	EQUIBOMBAS S P COMERCIAL LTDA								
DISPENSA			31	03/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	21	10	1873		969,00	11,63	957,37
08/04/2025	08/04/2025	1874	ORDINÁRIO	35	A. R. LIMA LTDA								
PREGÃO			73	04/12/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	15	11	1874		2.160,00	0,00	2.160,00
08/04/2025	08/04/2025	1875	ORDINÁRIO	110	MICHEL LOPES RUBEIZ								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1875		710,00	0,00	710,00
08/04/2025	08/04/2025	1876	ORDINÁRIO	110	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1876		950,00	0,00	950,00
08/04/2025	08/04/2025	1877	ORDINÁRIO	113	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1877		47,80	0,00	47,80
08/04/2025	08/04/2025	1878	ORDINÁRIO	110	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1878		850,00	0,00	850,00
08/04/2025	08/04/2025	1879	ORDINÁRIO	113	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO								
NÃO				02/01/2025									

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1879		125,04	0,00	125,04
08/04/2025	08/04/2025	1880	ORDINÁRIO	110	JOÃO MILTON DOS REIS								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1880		50,00	0,00	50,00
08/04/2025	08/04/2025	1881	ORDINÁRIO	110	POLIANA FONSECA								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1881		50,00	0,00	50,00
08/04/2025	08/04/2025	1882	ORDINÁRIO	110	MARLENE HONORIA DO COUTO								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1882		850,00	0,00	850,00
08/04/2025	08/04/2025	1883	ORDINÁRIO	113	MARLENE HONORIA DO COUTO								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1883		80,00	0,00	80,00
08/04/2025	08/04/2025	1884	ORDINÁRIO	110	RIVALDO ZETULA								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1884		400,00	0,00	400,00
08/04/2025	08/04/2025	1885	ORDINÁRIO	113	MICHEL LOPES RUBEIZ								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1885		38,40	0,00	38,40
08/04/2025	08/04/2025	1886	ORDINÁRIO	110	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1886		1.040,00	0,00	1.040,00
08/04/2025	08/04/2025	1887	ORDINÁRIO	110	MARLENE BERNARDES DE SOUZA								
NÃO						02/01/2025							

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1887		865,00	0,00	865,00
08/04/2025	08/04/2025	1888	ORDINÁRIO	110	CARLOS AGNALDO MONTEIRO								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1888		575,00	0,00	575,00
08/04/2025	08/04/2025	1889	ORDINÁRIO	110	PATRICIA REGINA DA ROCHA								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1889		735,00	0,00	735,00
08/04/2025	08/04/2025	1890	ORDINÁRIO	110	ROBERTO TAVARES								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1890		305,00	0,00	305,00
08/04/2025	08/04/2025	1891	ORDINÁRIO	110	EDSON FERREIRA DA SILVA								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1891		535,00	0,00	535,00
08/04/2025	08/04/2025	1892	ORDINÁRIO	110	MAIK ALEXANDRE DA SILVA								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1892		990,00	0,00	990,00
08/04/2025	08/04/2025	1893	ORDINÁRIO	113	MAIK ALEXANDRE DA SILVA								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1893		108,40	0,00	108,40
08/04/2025	08/04/2025	1894	ORDINÁRIO	110	RONALDO LUIZ BARBOZA								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1894		785,00	0,00	785,00
08/04/2025	08/04/2025	1895	ORDINÁRIO	113	RONALDO LUIZ BARBOZA								
NÃO						02/01/2025							

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1895		69,20	0,00	69,20
08/04/2025	08/04/2025	1896	ORDINÁRIO	110	FRANCISNEY EDES MONTEIRO								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1896		870,00	0,00	870,00
08/04/2025	08/04/2025	1897	ORDINÁRIO	113	FRANCISNEY EDES MONTEIRO								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1897		403,10	0,00	403,10
08/04/2025	08/04/2025	1898	ORDINÁRIO	110	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1898		1.110,00	0,00	1.110,00
08/04/2025	08/04/2025	1899	ORDINÁRIO	113	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1899		460,30	0,00	460,30
08/04/2025	08/04/2025	1900	ORDINÁRIO	110	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1900		1.020,00	0,00	1.020,00
08/04/2025	08/04/2025	1901	ORDINÁRIO	113	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS								
NÃO						02/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/04/2025	8	15	1901		188,74	0,00	188,74
08/04/2025	08/04/2025	1902	ORDINÁRIO	154	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO								
NÃO						24/02/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	15	25	1902		720,00	0,00	720,00
08/04/2025	08/04/2025	1903	ORDINÁRIO	320	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO						19/03/2025							

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	15	51	1903		45.108,88	0,00	45.108,88
10/04/2025	10/04/2025	1904	ORDINÁRIO	228	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			2	24/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	3	1904		402,51	19,32	383,19
10/04/2025	10/04/2025	1905	ORDINÁRIO	33	13.287.624 ROSANA MARIA LOPES								
DISPENSA			25	07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	20	12	1905		710,00	0,00	710,00
10/04/2025	10/04/2025	1906	ORDINÁRIO	228	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			2	24/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	3	1906		253,34	19,76	233,58
10/04/2025	10/04/2025	1907	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM								
DISPENSA			14	07/10/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	22/04/2025	12	2	1907		459,00	0,00	459,00
10/04/2025	10/04/2025	1908	ORDINÁRIO	279	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
DISPENSA			25	07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	20	14	1908		417,70	5,01	412,69
10/04/2025	10/04/2025	1910	ORDINÁRIO	279	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
DISPENSA			25	07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	20	14	1910		367,20	0,00	367,20
10/04/2025	10/04/2025	1912	ORDINÁRIO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/04/2025	7	2	1912		837,00	0,00	837,00
10/04/2025	10/04/2025	1913	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				20/01/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/04/2025	7	2	1913		2.485,57	0,00	2.485,57
10/04/2025	10/04/2025	1914	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/04/2025	7	3	1914		2,57	0,00	2,57
10/04/2025	10/04/2025	1916	ORDINÁRIO	134	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
CREDENCIAMENTO				21									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	196	1916		17.093,68	0,00	17.093,68
10/04/2025	10/04/2025	1917	ORDINÁRIO	100	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA								
NÃO				10/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	22/04/2025	12	15	1917		400,00	0,00	400,00
10/04/2025	10/04/2025	1918	ORDINÁRIO	100	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
CREDENCIAMENTO				17									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	15	1918		6.290,00	0,00	6.290,00
10/04/2025	10/04/2025	1920	ORDINÁRIO	134	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
CREDENCIAMENTO				21									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	196	1920		398,63	0,00	398,63
10/04/2025	10/04/2025	1921	ORDINÁRIO	134	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.								
CREDENCIAMENTO				21									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	196	1921		8.711,78	130,67	8.581,11
10/04/2025	10/04/2025	1922	ORDINÁRIO	134	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.								
CREDENCIAMENTO				21									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	196	1922		11.200,13	168,00	11.032,13
10/04/2025	10/04/2025	1923	ORDINÁRIO	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				03/01/2025									

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	1923		8.037,36	0,00	8.037,36
10/04/2025	10/04/2025	1924	ORDINÁRIO	203	EMILY MIRYAN PATRICIO COUTO								
NÃO						10/04/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	1924		200,00	0,00	200,00
10/04/2025	10/04/2025	1925	ORDINÁRIO	320	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO						19/03/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1925		45.142,76	0,00	45.142,76
10/04/2025	10/04/2025	1926	ORDINÁRIO	68	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS								
NÃO						10/04/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	127	1926		110,62	0,00	110,62
10/04/2025	10/04/2025	1928	ORDINÁRIO	265	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
DISPENSA					32	07/04/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	10	1928		1.396,86	16,77	1.380,09
10/04/2025	10/04/2025	1929	ORDINÁRIO	267	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
DISPENSA					32	07/04/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	10	1929		2.376,45	114,07	2.262,38
10/04/2025	10/04/2025	1930	ORDINÁRIO	159	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
DISPENSA					25	07/04/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	20	29	1930		11.796,35	141,56	11.654,79
10/04/2025	10/04/2025	1931	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO						22/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	17/04/2025	7	11	1931		23,79	0,00	23,79
10/04/2025	10/04/2025	1932	ORDINÁRIO	26	EDVAN LOPES								
NÃO						02/01/2025							

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	1932		800,00	0,00	800,00
10/04/2025	10/04/2025	1933	ORDINÁRIO	100	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA								
NÃO					10/04/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	15	1933		500,00	0,00	500,00
10/04/2025	10/04/2025	1934	ORDINÁRIO	100	CENTRO PAULISTA DE MEDICINA FETAL LTDA								
NÃO					10/04/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	15	1934		2.390,00	35,85	2.354,15
10/04/2025	10/04/2025	1936	ORDINÁRIO	293	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA								
NÃO					01/04/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	1936		220,00	0,00	220,00
10/04/2025	10/04/2025	1938	ORDINÁRIO	159	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO								
DISPENSA					25	07/04/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	20	29	1938		594,00	0,00	594,00
10/04/2025	10/04/2025	1941	ORDINÁRIO	166	13.287.624 ROSANA MARIA LOPES								
DISPENSA					25	07/04/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	20	25	1941		5.680,00	0,00	5.680,00
10/04/2025	10/04/2025	1942	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO					5	25/03/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1942		1.128,89	2,70	1.126,19
10/04/2025	10/04/2025	1943	ORDINÁRIO	265	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO					5	25/03/2024							
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1943		18.934,38	49,41	18.884,97
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1943		707,37	0,00	707,37
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1943		946,39	0,00	946,39

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/04/2025	10/04/2025	1944	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1944		2.204,26	5,29	2.198,97
10/04/2025	10/04/2025	1945	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1945		665,10	0,00	665,10
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1945		6.045,53	16,10	6.029,43
10/04/2025	10/04/2025	1946	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	15	1946		12.701,15	31,96	12.669,19
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	15	1946		618,22	0,00	618,22
10/04/2025	10/04/2025	1947	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	25	1947		17.817,16	54,42	17.762,74
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	25	1947		4.859,26	0,00	4.859,26
10/04/2025	10/04/2025	1948	ORDINÁRIO	124	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	88	1948		6.822,71	26,34	6.796,37
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	88	1948		4.154,90	0,00	4.154,90
10/04/2025	10/04/2025	1949	ORDINÁRIO	56	THIAGO TAYGOARA BOLETTA								
PREGÃO			41	13/05/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	1949		4.700,00	784,65	3.915,35
10/04/2025	10/04/2025	1950	ORDINÁRIO	124	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	88	1950		4.964,29	0,00	4.964,29

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	88	1950		5.205,07	24,40	5.180,67
10/04/2025	10/04/2025	1951	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1951		831,97	1,99	829,98
10/04/2025	10/04/2025	1952	ORDINÁRIO	35	GOMES TELEFONIA LTDA ME								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1952		695,00	0,00	695,00
10/04/2025	10/04/2025	1953	ORDINÁRIO	63	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	10	1953		1.145,94	0,00	1.145,94
10/04/2025	10/04/2025	1954	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1954		510,15	11,36	498,79
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1954		4.225,78	0,00	4.225,78
10/04/2025	10/04/2025	1955	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1955		1.869,60	4,48	1.865,12
10/04/2025	10/04/2025	1956	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1956		1.433,04	3,43	1.429,61
10/04/2025	10/04/2025	1957	ORDINÁRIO	265	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1957		20.197,49	57,24	20.140,25
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1957		2.259,56	0,00	2.259,56

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	12	1957		1.394,19	0,00	1.394,19
10/04/2025	10/04/2025	1958	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	29/04/2025	19	25	1958		15.924,90	48,65	15.876,25
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIO LUIZ	29/04/2025	19	25	1958		4.349,90	0,00	4.349,90
10/04/2025	10/04/2025	1959	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	15	1959		14.291,24	37,61	14.253,63
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/04/2025	19	15	1959		1.381,06	0,00	1.381,06
10/04/2025	10/04/2025	1961	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	10	1961		298,94	0,00	298,94
15/04/2025	15/04/2025	1962	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				06/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	14	10	1962		39,37	0,00	39,37
16/04/2025	16/04/2025	1971	ORDINÁRIO	293	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA								
NÃO				01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	13	10	1971		220,00	0,00	220,00
16/04/2025	16/04/2025	1973	ORDINÁRIO	238	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI								
PREGÃO			3	06/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	13	12	1973		7.189,92	0,00	7.189,92
16/04/2025	16/04/2025	1974	ORDINÁRIO	28	EDVAN LOPES								
NÃO				16/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	13	12	1974		564,80	0,00	564,80

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/04/2025	16/04/2025	1975	ORDINÁRIO	35	ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS								
INEXIGIBILIDADE			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	13	10	1975		8.500,00	0,00	8.500,00
16/04/2025	16/04/2025	1976	ORDINÁRIO	127	JTC SUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA								
DISPENSA			32	07/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	13	88	1976		1.900,00	0,00	1.900,00
23/04/2025	23/04/2025	1978	ORDINÁRIO	100	DAYANE ALCANTARA								
NÃO				23/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	7	15	1978		3.000,00	0,00	3.000,00
23/04/2025	23/04/2025	1980	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				06/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	6	18	1980	1980	122,29	0,00	122,29
23/04/2025	23/04/2025	1981	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				06/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/04/2025	5	18	1981		157,58	0,00	157,58
23/04/2025	23/04/2025	1984	ORDINÁRIO	315	EDSON DA SILVA FARIA 05233505622								
NÃO				23/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	7	12	1984		1.700,00	0,00	1.700,00
23/04/2025	23/04/2025	1986	ORDINÁRIO	228	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL								
NÃO				23/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	23/04/2025	0	197	1986		17.877,27	0,00	17.877,27
23/04/2025	23/04/2025	1987	ORDINÁRIO	228	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL								
NÃO				23/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	23/04/2025	0	197	1987		17.476,11	0,00	17.476,11

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
25/04/2025	25/04/2025	1989	ORDINÁRIO	67	SANDRA REGINA DE FARIA								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	127	1989		240,00	0,00	240,00
25/04/2025	25/04/2025	1990	ORDINÁRIO	288	JOIA RARA PRODUCOES MUSICAIS LTDA								
INEXIGIBILIDADE			3	24/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	14	1990		90.000,00	4.500,00	85.500,00
25/04/2025	25/04/2025	1994	ORDINÁRIO	228	DEVA VEICULOS LTDA - FILIAL POUSO ALEGRE								
DISPENSA			34	18/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	12	1994		1.240,00	59,52	1.180,48
25/04/2025	25/04/2025	1995	ORDINÁRIO	236	DEVA VEICULOS LTDA - FILIAL POUSO ALEGRE								
DISPENSA			34	18/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	12	1995		5.334,68	64,02	5.270,66
25/04/2025	25/04/2025	2002	ORDINÁRIO	100	DISONO DISTURBIOS DO SONO LTDA								
NÃO				10/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	15	2002		500,00	0,00	500,00
25/04/2025	25/04/2025	2006	ORDINÁRIO	211	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	13	2006		96.280,32	0,00	96.280,32
25/04/2025	25/04/2025	2007	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	2	2007		5.169,91	0,00	5.169,91
25/04/2025	25/04/2025	2008	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	3	2008		0,22	0,00	0,22

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
25/04/2025	25/04/2025	2009	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	6	2009		49,79	0,00	49,79
25/04/2025	25/04/2025	2012	ORDINÁRIO	24	EDVAN LOPES								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2012		15.000,00	3.918,92	11.081,08
25/04/2025	25/04/2025	2013	ORDINÁRIO	24	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2013		6.500,00	1.413,20	5.086,80
25/04/2025	25/04/2025	2014	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2014		88.811,24	19.110,54	69.700,70
25/04/2025	25/04/2025	2015	ORDINÁRIO	61	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2015		5.252,16	464,44	4.787,72
25/04/2025	25/04/2025	2016	ORDINÁRIO	78	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2016		7.773,60	1.499,37	6.274,23
25/04/2025	25/04/2025	2017	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2017		7.701,36	989,11	6.712,25
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025		4	2017		7.701,36	989,11	6.712,25
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2017		7.701,36	989,11	6.712,25
25/04/2025	25/04/2025	2018	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2034		12.634,19	0,00	12.634,19
25/04/2025	25/04/2025	2035	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2035		67.519,40	16.496,02	51.023,38
25/04/2025	25/04/2025	2036	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2036		4.444,70	350,39	4.094,31
25/04/2025	25/04/2025	2037	ORDINÁRIO	209	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2037		22.442,67	5.959,34	16.483,33
25/04/2025	25/04/2025	2038	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2038		40.328,72	7.674,69	32.654,03
25/04/2025	25/04/2025	2039	ORDINÁRIO	177	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2039		38.120,66	5.666,19	32.454,47
25/04/2025	25/04/2025	2040	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2040		76.385,51	16.882,76	59.502,75
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025		4	2040		76.385,51	16.882,76	59.502,75
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2040		76.385,51	16.882,76	59.502,75
25/04/2025	25/04/2025	2041	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2041		2.246,34	179,40	2.066,94
25/04/2025	25/04/2025	2042	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2042		5.644,45	1.940,57	3.703,88
25/04/2025	25/04/2025	2043	ORDINÁRIO	245	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2043		3.202,14	321,28	2.880,86
25/04/2025	25/04/2025	2044	ORDINÁRIO	254	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2044		13.078,93	4.326,77	8.752,16
25/04/2025	25/04/2025	2045	ORDINÁRIO	268	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2045		27.925,31	3.362,45	24.562,86
25/04/2025	25/04/2025	2046	ORDINÁRIO	72	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2046		7.590,00	569,25	7.020,75
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025		4	2046		7.590,00	569,25	7.020,75
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	5	4	2046		7.590,00	569,25	7.020,75
25/04/2025	25/04/2025	2047	ORDINÁRIO	311	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2047		12.543,15	1.202,82	11.340,33
25/04/2025	25/04/2025	2048	ORDINÁRIO	289	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2048		3.067,18	279,70	2.787,48
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
25/04/2025	25/04/2025	2049	ORDINÁRIO	327	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2049		2.437,24	114,60	2.322,64
25/04/2025	25/04/2025	2050	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2050		13.662,48	252,39	13.410,09
25/04/2025	25/04/2025	2051	ORDINÁRIO	163	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2051		26.543,99	1.322,44	25.221,55
25/04/2025	25/04/2025	2052	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2052		7.720,57	1.594,11	6.126,46
25/04/2025	25/04/2025	2053	ORDINÁRIO	78	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2053		5.196,88	916,59	4.280,29
25/04/2025	25/04/2025	2054	ORDINÁRIO	115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2054		8.294,69	1.557,77	6.736,92
25/04/2025	25/04/2025	2055	ORDINÁRIO	177	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2055		3.696,89	1.289,84	2.407,05
25/04/2025	25/04/2025	2056	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	5	4	2056		2.863,36	803,94	2.059,42

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/04/2025	28/04/2025	2134	ORDINÁRIO	168	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	2	25	2134		40,33	0,00	40,33
28/04/2025	28/04/2025	2135	ORDINÁRIO	90	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	2	63	2135		10,00	0,00	10,00
28/04/2025	28/04/2025	2136	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	2	114	2136		7,43	0,00	7,43
28/04/2025	28/04/2025	2137	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	2	127	2137		40,67	0,00	40,67
28/04/2025	28/04/2025	2138	ORDINÁRIO	320	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	2	51	2138		20,00	0,00	20,00
28/04/2025	28/04/2025	2139	ORDINÁRIO	58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	2	7	2139		249,47	0,00	249,47
28/04/2025	28/04/2025	2140	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/04/2025	2	14	2140		36,77	0,00	36,77
30/04/2025	30/04/2025	2318	ORDINÁRIO	59	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	30/04/2025	0	2	2318		548.788,13	0,00	548.788,13

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/03/2025	24/03/2025	900041	SUBEMPENHO	112	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	15	900041		771,00	23,51	747,49
24/03/2025	24/03/2025	900042	SUBEMPENHO	112	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	15	900042		1.188,00	0,00	1.188,00
24/03/2025	24/03/2025	900043	SUBEMPENHO	97	BH FARMA COMERCIO LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	15	900043		75,30	0,00	75,30
24/03/2025	24/03/2025	900044	SUBEMPENHO	97	BH FARMA COMERCIO LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	10	15	900044		2.048,60	25,49	2.023,11
17/03/2025	17/03/2025	900045	SUBEMPENHO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	17	60	900045		283,61	0,68	282,93
17/03/2025	17/03/2025	900046	SUBEMPENHO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	17	2	900046		447,67	1,07	446,60
17/03/2025	17/03/2025	900047	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	17	2	900047		403,85	0,96	402,89
17/03/2025	17/03/2025	900048	SUBEMPENHO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	03/04/2025	17	58	900048		737,70	1,77	735,93

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/03/2025	31/03/2025	900057	SUBEMPENHO	48	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	2	900057		3.333,33	0,00	3.333,33
31/03/2025	31/03/2025	900058	SUBEMPENHO	335	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS								
NÃO				03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	10	2	900058		8.524,17	0,00	8.524,17
17/03/2025	17/03/2025	900059	SUBEMPENHO	35	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA								
DISPENSA			34	07/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ADRIANA	10/04/2025	24	11	900059		303,05	14,55	288,50
01/04/2025	01/04/2025	900060	SUBEMPENHO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	10/04/2025	9	2	900060		10.179,65	0,00	10.179,65
01/04/2025	01/04/2025	900061	SUBEMPENHO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	14	15	900061		3.826,17	45,91	3.780,26
04/04/2025	04/04/2025	900062	SUBEMPENHO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	11	15	900062		180,00	2,16	177,84
07/04/2025	07/04/2025	900066	SUBEMPENHO	35	JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS								
PREGÃO			59	04/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/04/2025	8	12	900066		6.853,38	328,96	6.524,42
10/04/2025	10/04/2025	900069	SUBEMPENHO	49	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900069		2.749,50	0,00	2.749,50

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/04/2025	10/04/2025	900070	SUBEMPENHO	50	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900070		1.142,10	0,00	1.142,10
10/04/2025	10/04/2025	900071	SUBEMPENHO	51	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900071		338,40	0,00	338,40
10/04/2025	10/04/2025	900072	SUBEMPENHO	49	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900072		2.749,50	0,00	2.749,50
10/04/2025	10/04/2025	900073	SUBEMPENHO	50	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900073		1.142,10	0,00	1.142,10
10/04/2025	10/04/2025	900074	SUBEMPENHO	51	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900074		338,40	0,00	338,40
10/04/2025	10/04/2025	900075	SUBEMPENHO	49	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900075		2.749,50	0,00	2.749,50
10/04/2025	10/04/2025	900076	SUBEMPENHO	50	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900076		1.142,10	0,00	1.142,10
10/04/2025	10/04/2025	900077	SUBEMPENHO	51	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900077		338,40	0,00	338,40

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/04/2025	10/04/2025	900078	SUBEMPENHO	229	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900078		393,83	0,00	393,83
10/04/2025	10/04/2025	900079	SUBEMPENHO	230	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900079		1.047,29	0,00	1.047,29
10/04/2025	10/04/2025	900080	SUBEMPENHO	231	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900080		293,17	0,00	293,17
10/04/2025	10/04/2025	900081	SUBEMPENHO	229	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900081		393,83	0,00	393,83
10/04/2025	10/04/2025	900082	SUBEMPENHO	230	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900082		1.047,29	0,00	1.047,29
10/04/2025	10/04/2025	900083	SUBEMPENHO	231	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900083		293,17	0,00	293,17
10/04/2025	10/04/2025	900084	SUBEMPENHO	229	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900084		393,83	0,00	393,83
10/04/2025	10/04/2025	900085	SUBEMPENHO	230	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900085		1.047,29	0,00	1.047,29

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/04/2025	10/04/2025	900086	SUBEMPENHO	231	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900086		293,17	0,00	293,17
10/04/2025	10/04/2025	900087	SUBEMPENHO	321	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	51	900087		507,79	0,00	507,79
10/04/2025	10/04/2025	900088	SUBEMPENHO	322	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	51	900088		998,08	0,00	998,08
10/04/2025	10/04/2025	900089	SUBEMPENHO	323	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	51	900089		470,42	0,00	470,42
10/04/2025	10/04/2025	900090	SUBEMPENHO	321	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	51	900090		507,79	0,00	507,79
10/04/2025	10/04/2025	900091	SUBEMPENHO	322	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	51	900091		998,08	0,00	998,08
10/04/2025	10/04/2025	900092	SUBEMPENHO	323	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	51	900092		470,42	0,00	470,42
10/04/2025	10/04/2025	900093	SUBEMPENHO	321	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	51	900093		507,79	0,00	507,79

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/04/2025	10/04/2025	900094	SUBEMPENHO	322	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO		13/01/2025											
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	51	900094		998,08	0,00	998,08
10/04/2025	10/04/2025	900095	SUBEMPENHO	323	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO		13/01/2025											
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	51	900095		470,42	0,00	470,42
10/04/2025	10/04/2025	900096	SUBEMPENHO	331	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO		13/01/2025											
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900096		319,58	0,00	319,58
10/04/2025	10/04/2025	900097	SUBEMPENHO	332	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO		13/01/2025											
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900097		2.183,67	0,00	2.183,67
10/04/2025	10/04/2025	900098	SUBEMPENHO	333	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO		13/01/2025											
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900098		691,75	0,00	691,75
10/04/2025	10/04/2025	900099	SUBEMPENHO	331	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO		13/01/2025											
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900099		319,58	0,00	319,58
10/04/2025	10/04/2025	900100	SUBEMPENHO	332	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO		13/01/2025											
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900100		2.183,67	0,00	2.183,67
10/04/2025	10/04/2025	900101	SUBEMPENHO	333	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO		13/01/2025											
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900101		691,75	0,00	691,75

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/04/2025	10/04/2025	900102	SUBEMPENHO	331	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900102		319,58	0,00	319,58
10/04/2025	10/04/2025	900103	SUBEMPENHO	332	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900103		2.183,67	0,00	2.183,67
10/04/2025	10/04/2025	900104	SUBEMPENHO	333	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	23/04/2025	13	2	900104		691,75	0,00	691,75
16/04/2025	16/04/2025	900105	SUBEMPENHO	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
INEXIGIBILIDADE			1	05/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	13	51	900105		62,31	0,82	61,49
16/04/2025	16/04/2025	900106	SUBEMPENHO	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
INEXIGIBILIDADE			1	05/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	13	51	900106		16.874,35	203,85	16.670,50
16/04/2025	16/04/2025	900107	SUBEMPENHO	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
INEXIGIBILIDADE			1	05/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	13	51	900107		9.804,45	117,75	9.686,70
10/04/2025	10/04/2025	900112	SUBEMPENHO	73	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	127	900112		187,46	0,44	187,02
10/04/2025	10/04/2025	900113	SUBEMPENHO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/04/2025	19	58	900113		150,12	0,36	149,76

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO