PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO
CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/01/2025	03/01/2025	109	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	129	15	109		627,00	7,52	619,48
16/01/2025	16/01/2025	325	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	116	15	325		54,00	0,65	53,35
16/01/2025	16/01/2025	334	ORDINÁRIO	96	VALE COMERCIAL EIRELI								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	116	15	334		640,00	7,87	632,13
16/01/2025	16/01/2025	335	ORDINÁRIO	96	VALE COMERCIAL EIRELI								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	116	15	335		16,20	0,00	16,20
17/01/2025	17/01/2025	347	ORDINÁRIO	33	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	16/05/2025	119	11	347		89,65	1,08	88,57
17/01/2025	17/01/2025	348	ORDINÁRIO	33	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	16/05/2025	119	12	348		132,70	1,59	131,11
20/01/2025	20/01/2025	389	ORDINÁRIO	124	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.								
PREGÃO			17	12/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	109	88	389		2.760,00	33,12	2.726,88
20/01/2025	20/01/2025	392	ORDINÁRIO	124	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	16/05/2025	116	88	392		23,70	0,28	23,42

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
22/01/2025	22/01/2025	410	ORDINÁRIO	108	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	106	88	410		14.536,76	231,60	14.305,16
22/01/2025	22/01/2025	411	ORDINÁRIO	108	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	106	15	411		4.763,24	0,00	4.763,24
28/01/2025	28/01/2025	521	ORDINÁRIO	97	JORGE RAMOS DE OLIVEIRA								
PREGÃO			6	21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	26/05/2025	118	15	521		400,00	0,00	400,00
28/01/2025	28/01/2025	578	ORDINÁRIO	96	VALE COMERCIAL EIRELI								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	104	15	578		57,50	0,69	56,81
28/01/2025	28/01/2025	579	ORDINÁRIO	96	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	104	15	579		135,05	1,62	133,43
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	08/05/2025	59	15	1251		1.275,00	15,30	1.259,70
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	59	15	1251		76,50	0,92	75,58
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	59	15	1251		510,00	6,12	503,88
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	59	15	1251		720,00	8,64	711,36
10/03/2025	10/03/2025	1253	ORDINÁRIO	97	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	59	15	1253		198,00	2,38	195,62

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/03/2025	14/03/2025	1324	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	55	15	1324		752,10	9,03	743,07
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	55	15	1324		28,54	0,34	28,20
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	59	15	1324		821,00	9,85	811,15
14/03/2025	14/03/2025	1325	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	16/05/2025	63	15	1325		260,07	3,12	256,95
14/03/2025	14/03/2025	1326	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	16/05/2025	63	15	1326		80,90	0,97	79,93
14/03/2025	14/03/2025	1327	ORDINÁRIO	96	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	59	15	1327		378,14	4,54	373,60
14/03/2025	14/03/2025	1328	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	59	15	1328		798,00	9,58	788,42
14/03/2025	14/03/2025	1358	ORDINÁRIO	33	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	55	12	1358		125,96	0,00	125,96
19/03/2025	19/03/2025	1368	ORDINÁRIO	124	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			17	12/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	51	88	1368		1.451,20	17,41	1.433,79
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	29/05/2025	71	88	1368		1.563,80	18,77	1.545,03

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/03/2025	19/03/2025	1370	ORDINÁRIO	124	MAT MED HOSPITALAR LTDA								
PREGÃO			17	12/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	16/05/2025	58	88	2521		244,00	0,00	244,00
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	09/05/2025	51	88	1374		230,00	1,92	228,08
19/03/2025	19/03/2025	1376	ORDINÁRIO	124	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.								
PREGÃO			17	12/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	54	88	1376		893,90	10,72	883,18
19/03/2025	19/03/2025	1383	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	50	15	1383		120,58	1,45	119,13
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	50	15	1383		407,08	4,88	402,20
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	50	15	1383		2.206,73	26,48	2.180,25
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	08/05/2025	50	15	1387		145,00	1,74	143,26
24/03/2025	24/03/2025	1424	ORDINÁRIO	166	H.A DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	45	25	1424		443,00	0,00	443,00
01/04/2025	01/04/2025	1668	ORDINÁRIO	96	BRASFRIOS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA								
PREGÃO			25	02/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	37	15	1668		208,40	2,50	205,90
01/04/2025	01/04/2025	1732	ORDINÁRIO	96	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			25	02/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	37	15	1732		1.248,27	14,98	1.233,29
01/04/2025	01/04/2025	1734	ORDINÁRIO	96	AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDA								
PREGÃO			25	02/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	41	15	1734		789,00	9,46	779,54
01/04/2025	01/04/2025	1735	ORDINÁRIO	33	51.711.738 PAULA RENATA SIMIAO ALVES								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	37	12	1735		1.392,74	0,00	1.392,74
01/04/2025	01/04/2025	1736	ORDINÁRIO	124	51.711.738 PAULA RENATA SIMIAO ALVES								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	38	88	1736		2.126,20	0,00	2.126,20
01/04/2025	01/04/2025	1737	ORDINÁRIO	166	51.711.738 PAULA RENATA SIMIAO ALVES								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	37	25	2272		1.296,85	0,00	1.296,85
01/04/2025	01/04/2025	1738	GLOBAL	284	51.711.738 PAULA RENATA SIMIAO ALVES								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	37	12	1738		12.063,06	0,00	12.063,06
01/04/2025	01/04/2025	1739	ORDINÁRIO	319	51.711.738 PAULA RENATA SIMIAO ALVES								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	38	51	1739		1.236,32	0,00	1.236,32
04/04/2025	04/04/2025	1741	ORDINÁRIO	166	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	26/05/2025	52	25	1741		194,50	2,33	192,17
04/04/2025	04/04/2025	1747	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - 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	08/05/2025	34	15	1747		664,80	7,98	656,82
04/04/2025	04/04/2025	1751	ORDINÁRIO	132	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	34	15	1751		360,00	4,32	355,68
04/04/2025	04/04/2025	1753	ORDINÁRIO	132	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	26/05/2025	52	15	1753		847,37	10,17	837,20
04/04/2025	04/04/2025	1755	ORDINÁRIO	132	R C ASTOLPHO								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	26/05/2025	52	15	1755		134,96	1,62	133,34
04/04/2025	04/04/2025	1756	ORDINÁRIO	132	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	38	15	1756		1.643,70	19,72	1.623,98
04/04/2025	04/04/2025	1761	ORDINÁRIO	132	DENTAL MARIA LTDA EPP								
PREGÃO			17	12/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	38	15	1761		951,12	11,41	939,71
04/04/2025	04/04/2025	1762	ORDINÁRIO	132	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.								
PREGÃO			17	12/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	38	15	1762		450,58	5,40	445,18
04/04/2025	04/04/2025	1763	ORDINÁRIO	132	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
PREGÃO			17	12/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	38	15	1763		500,00	6,00	494,00
04/04/2025	04/04/2025	1764	ORDINÁRIO	132	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - 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			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	34	15	1764		1.284,00	15,41	1.268,59
07/04/2025	07/04/2025	1787	ORDINÁRIO	100	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA								
PREGÃO			1	28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	15	1787		975,10	46,80	928,30
07/04/2025	07/04/2025	1795	ORDINÁRIO	96	ALFALAGOS LTDA.								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1795		2.555,20	30,66	2.524,54
07/04/2025	07/04/2025	1796	ORDINÁRIO	96	ALFALAGOS LTDA.								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1796		60,00	0,72	59,28
07/04/2025	07/04/2025	1797	ORDINÁRIO	96	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1797		268,50	3,22	265,28
07/04/2025	07/04/2025	1798	ORDINÁRIO	96	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1798		969,90	11,64	958,26
07/04/2025	07/04/2025	1799	ORDINÁRIO	96	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1799		3.754,99	45,06	3.709,93
07/04/2025	07/04/2025	1800	ORDINÁRIO	96	CIRURGICA UNIAO LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1800		225,20	2,70	222,50
07/04/2025	07/04/2025	1801	ORDINÁRIO	96	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1801	c	437,84	5,25	432,59
07/04/2025	07/04/2025	1803	ORDINÁRIO	96	UP DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1803		382,80	4,59	378,21
07/04/2025	07/04/2025	1822	ORDINÁRIO	96	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	16/05/2025	39	15	1822		1.030,00	12,36	1.017,64
07/04/2025	07/04/2025	1823	ORDINÁRIO	96	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1823		343,50	4,12	339,38
07/04/2025	07/04/2025	1824	ORDINÁRIO	96	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1824		1.785,00	21,42	1.763,58
07/04/2025	07/04/2025	1826	ORDINÁRIO	96	VALE COMERCIAL EIRELI								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1826		268,00	3,22	264,78
07/04/2025	07/04/2025	1827	ORDINÁRIO	96	VALE COMERCIAL EIRELI								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1827		261,00	3,13	257,87
07/04/2025	07/04/2025	1828	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	15	1828		36,00	0,43	35,57
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	15	1828		275,22	3,30	271,92

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/04/2025	07/04/2025	1829	ORDINÁRIO	297	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	12	1829		444,25	0,00	444,25
07/04/2025	07/04/2025	1830	ORDINÁRIO	55	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	12	1830		387,26	0,00	387,26
07/04/2025	07/04/2025	1831	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	15	1831		929,97	11,16	918,81
07/04/2025	07/04/2025	1832	ORDINÁRIO	265	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	12	1832		7.745,39	0,00	7.745,39
07/04/2025	07/04/2025	1833	ORDINÁRIO	96	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1833		1.918,20	23,02	1.895,18
07/04/2025	07/04/2025	1834	ORDINÁRIO	96	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1834		135,00	1,62	133,38
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1834		2.687,67	32,25	2.655,42
07/04/2025	07/04/2025	1835	ORDINÁRIO	284	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	12	1835		1.317,34	0,00	1.317,34
07/04/2025	07/04/2025	1836	ORDINÁRIO	96	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	35	15	1836		158,00	1,90	156,10
07/04/2025	07/04/2025	1837	ORDINÁRIO	41	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	12	1837		305,76	0,00	305,76
07/04/2025	07/04/2025	1838	ORDINÁRIO	33	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	12	1838		161,26	0,00	161,26
07/04/2025	07/04/2025	1839	ORDINÁRIO	313	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	12	1839		542,56	0,00	542,56
07/04/2025	07/04/2025	1840	ORDINÁRIO	313	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	12	1840		240,49	0,00	240,49
07/04/2025	07/04/2025	1841	ORDINÁRIO	33	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	12	1841		219,61	0,00	219,61
07/04/2025	07/04/2025	1842	ORDINÁRIO	33	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	12	1842		63,91	0,00	63,91
07/04/2025	07/04/2025	1843	ORDINÁRIO	226	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	12	1843		231,43	0,00	231,43
07/04/2025	07/04/2025	1844	ORDINÁRIO	226	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	12	1844		411,91	0,00	411,91
07/04/2025	07/04/2025	1846	ORDINÁRIO	226	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	12	1846		32,43	0,00	32,43
07/04/2025	07/04/2025	1850	ORDINÁRIO	33	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	12	1850		235,17	0,00	235,17
07/04/2025	07/04/2025	1851	ORDINÁRIO	166	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	32	25	1851		133,89	0,00	133,89
07/04/2025	07/04/2025	1852	ORDINÁRIO	166	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	25	1852		1.877,75	0,00	1.877,75
07/04/2025	07/04/2025	1854	ORDINÁRIO	96	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	15	1854		1.290,33	0,00	1.290,33
07/04/2025	07/04/2025	1855	ORDINÁRIO	96	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME								
PREGÃO			4	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	31	15	1855		13,80	0,00	13,80
08/04/2025	08/04/2025	1865	ORDINÁRIO	55	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	30	12	1865		1.345,20	16,14	1.329,06
10/04/2025	10/04/2025	1909	ORDINÁRIO	279	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS								
DISPENSA			25	07/04/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	29	14	1909		5.817,15	69,81	5.747,34
10/04/2025	10/04/2025	1911	ORDINÁRIO	279	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO								
DISPENSA			25	07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	29/05/2025	49	14	1911		321,00	0,00	321,00
10/04/2025	10/04/2025	1915	ORDINÁRIO	66	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			19	31/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	28	127	1915		7.408,50	88,90	7.319,60
10/04/2025	10/04/2025	1919	ORDINÁRIO	240	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.								
PREGÃO			3	25/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	29/05/2025	49	18	1919		4.314,80	51,78	4.263,02
10/04/2025	10/04/2025	1927	ORDINÁRIO	161	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS								
DISPENSA			25	07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	28	12	1927		11.037,36	132,45	10.904,91
10/04/2025	10/04/2025	1935	ORDINÁRIO	100	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS								
NÃO				17/02/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	21/05/2025	41	15	1935		240,00	0,00	240,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	21/05/2025	41	15	1935		307,00	0,00	307,00
10/04/2025	10/04/2025	1937	ORDINÁRIO	100	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
NÃO				24/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	28	15	1937		3.539,50	0,00	3.539,50
10/04/2025	10/04/2025	1939	ORDINÁRIO	240	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.								
PREGÃO			3	25/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	29/05/2025	49	18	1939		7.396,80	88,76	7.308,04
10/04/2025	10/04/2025	1940	ORDINÁRIO	159	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			25	07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	32	29	1940		125,84	0,00	125,84
16/04/2025	16/04/2025	1963	ORDINÁRIO	112	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	22	15	1963		45,00	0,00	45,00
16/04/2025	16/04/2025	1964	ORDINÁRIO	112	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	22	15	1964		126,00	0,00	126,00
16/04/2025	16/04/2025	1965	ORDINÁRIO	112	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	22	15	1965		219,00	4,68	214,32
16/04/2025	16/04/2025	1966	ORDINÁRIO	96	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA								
PREGÃO			6	21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	26	15	1966		5.170,00	62,04	5.107,96
16/04/2025	16/04/2025	1967	ORDINÁRIO	96	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL								
PREGÃO			6	21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	26	15	1967		7.617,88	91,41	7.526,47
16/04/2025	16/04/2025	1968	ORDINÁRIO	96	M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								
PREGÃO			6	21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	26	15	1968		840,00	10,08	829,92
16/04/2025	16/04/2025	1969	ORDINÁRIO	96	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA								
DISPENSA			17	27/03/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	26	15	1969		1.921,50	23,06	1.898,44
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	26	15	1969		2.653,50	31,84	2.621,66

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/04/2025	16/04/2025	1970	ORDINÁRIO	285	DISTRIBUIDORA DE CHAPEUS VIDEIRA LTDA								
DISPENSA			28	09/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	26	14	1970		12.000,00	0,00	12.000,00
23/04/2025	23/04/2025	1977	ORDINÁRIO	127	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA								
DISPENSA			9	06/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	16	88	1977		3.099,20	0,00	3.099,20
23/04/2025	23/04/2025	1979	ORDINÁRIO	35	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA								
NÃO				27/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	15	12	1979		386,82	0,00	386,82
23/04/2025	23/04/2025	1982	ORDINÁRIO	134	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	16	34	1982		128,06	0,00	128,06
23/04/2025	23/04/2025	1985	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	19	15	1985		535,20	6,42	528,78
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	19	15	1985		5.352,00	57,80	5.294,20
25/04/2025	25/04/2025	1988	ORDINÁRIO	168	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	13	25	1988		134,01	0,00	134,01
25/04/2025	25/04/2025	1991	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	17	12	1991		2.725,14	32,70	2.692,44
25/04/2025	25/04/2025	1992	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	17	12	1992		206,28	2,48	203,80
25/04/2025	25/04/2025	1993	ORDINÁRIO	228	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE SA								
DISPENSA			1033	05/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	13	12	1993		9.884,00	0,00	9.884,00
25/04/2025	25/04/2025	1996	ORDINÁRIO	293	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664								
DISPENSA			24	04/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	13	12	1996		1.600,00	0,00	1.600,00
25/04/2025	25/04/2025	1997	ORDINÁRIO	168	A CONSULTORIA EIRELI								
PREGÃO			33	06/04/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	13	25	1997		2.000,00	0,00	2.000,00
25/04/2025	25/04/2025	1998	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			26	11/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	17	15	1998		1.099,00	52,75	1.046,25
25/04/2025	25/04/2025	1999	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
DISPENSA			40	07/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	17	15	1999		2.288,83	109,86	2.178,97
25/04/2025	25/04/2025	2000	ORDINÁRIO	34	KAREN APARECIDA DA FONSECA								
NÃO				25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	12	12	20000		105,40	0,00	105,40
25/04/2025	25/04/2025	2001	ORDINÁRIO	34	MARCIO LOPES GUIMARAES								
NÃO				25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	12	12	2001		156,76	0,00	156,76
25/04/2025	25/04/2025	2003	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	17	15	2003		240,00	2,88	237,12
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	26/05/2025	31	15	2003		720,00	8,64	711,36
25/04/2025	25/04/2025	2004	ORDINÁRIO	334	ANA PAULA LUCIANO E SILVA								
CREDENCIAMENTO			15	26/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	13	12	2004		1.290,00	0,00	1.290,00
25/04/2025	25/04/2025	2005	ORDINÁRIO	334	PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA								
CREDENCIAMENTO			15	26/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	13	12	2005		1.030,00	0,00	1.030,00
25/04/2025	25/04/2025	2010	ORDINÁRIO	35	RORATO & MOLERO LTDA - ME								
DISPENSA			22	29/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	13	10	2010		650,00	0,00	650,00
25/04/2025	25/04/2025	2058	ORDINÁRIO	58	SICOOB AGROCREDI								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	13	12	2058		84,50	0,00	84,50
25/04/2025	25/04/2025	2059	ORDINÁRIO	288	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	06/05/2025	11	14	2059		54.950,00	1.099,00	53.851,00
25/04/2025	25/04/2025	2060	ORDINÁRIO	96	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA								
PREGÃO			1	28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	17	15	2060		2.160,00	25,92	2.134,08
25/04/2025	25/04/2025	2061	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.								
PREGÃO			15	17/03/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	14	12	2061		4.764,96	228,71	4.536,25
25/04/2025	25/04/2025	2062	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			15	17/03/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	14	12	2062		156,74	7,52	149,22
25/04/2025	25/04/2025	2063	ORDINÁRIO	67	AMANDA BORGES SOBRAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	12	127	2063		193,42	0,00	193,42
25/04/2025	25/04/2025	2065	ORDINÁRIO	240	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.								
PREGÃO			3	25/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	29/05/2025	34	18	2065		7.396,80	88,76	7.308,04
25/04/2025	25/04/2025	2066	ORDINÁRIO	227	GEFERSON ALBERTO RAMOS								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	05/05/2025	10	11	2066		192,00	0,00	192,00
25/04/2025	25/04/2025	2068	ORDINÁRIO	58	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS								
NÃO				25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	14	12	2068		149,34	0,00	149,34
25/04/2025	25/04/2025	2069	ORDINÁRIO	113	MARIA CLAUDIA DIAS FERNANDES								
NÃO				24/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	05/05/2025	10	15	2069		910,80	0,00	910,80
25/04/2025	25/04/2025	2070	ORDINÁRIO	284	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	17	12	2070		642,00	7,70	634,30
25/04/2025	25/04/2025	2071	ORDINÁRIO	35	IMPRENSA NACIONAL								
NÃO				24/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ANTONIO LUIZ	05/05/2025	10	12	2071		256,02	0,00	256,02
25/04/2025	25/04/2025	2072	ORDINÁRIO	288	SERGIO PAULO PEREIRA 05453617616								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			22	29/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	06/05/2025	11	14	2072		4.000,00	0,00	4.000,00
28/04/2025	28/04/2025	2073	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
PREGÃO			65	05/09/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	12	2073		21.285,00	0,00	21.285,00
28/04/2025	28/04/2025	2074	ORDINÁRIO	69	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
PREGÃO			65	05/09/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	127	2074		3.225,00	0,00	3.225,00
28/04/2025	28/04/2025	2075	ORDINÁRIO	101	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
PREGÃO			65	05/09/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2075		26.660,00	0,00	26.660,00
28/04/2025	28/04/2025	2076	ORDINÁRIO	127	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				10/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	88	2076		133,86	0,00	133,86
28/04/2025	28/04/2025	2077	ORDINÁRIO	71	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA								
NÃO				07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	10	127	2077		20.000,00	0,00	20.000,00
28/04/2025	28/04/2025	2078	ORDINÁRIO	169	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
PREGÃO			65	05/09/2022									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	25	2078		29.885,00	0,00	29.885,00
28/04/2025	28/04/2025	2079	ORDINÁRIO	161	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
DISPENSA			25	07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	14	12	2079		12.642,12	151,71	12.490,41
28/04/2025	28/04/2025	2080	ORDINÁRIO	159	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			25	07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	29	2080		11.988,99	143,87	11.845,12
28/04/2025	28/04/2025	2082	ORDINÁRIO	110	EDSON FERREIRA DA SILVA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2082		540,00	0,00	540,00
28/04/2025	28/04/2025	2083	ORDINÁRIO	110	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2083		645,00	0,00	645,00
28/04/2025	28/04/2025	2084	ORDINÁRIO	110	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2084		830,00	0,00	830,00
28/04/2025	28/04/2025	2085	ORDINÁRIO	110	MARLENE HONORIA DO COUTO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2085		230,00	0,00	230,00
28/04/2025	28/04/2025	2086	ORDINÁRIO	110	CARLOS AGNALDO MONTEIRO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2086		600,00	0,00	600,00
28/04/2025	28/04/2025	2087	ORDINÁRIO	110	PATRICIA REGINA DA ROCHA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2087		460,00	0,00	460,00
28/04/2025	28/04/2025	2088	ORDINÁRIO	110	MAIK ALEXANDRE DA SILVA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2088		670,00	0,00	670,00
28/04/2025	28/04/2025	2089	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - 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	13/05/2025	15	90	2089		1.737,37	20,85	1.716,52
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	29/05/2025	31	90	2089		18,00	0,22	17,78
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	29/05/2025	31	90	2089		780,32	9,36	770,96
28/04/2025	28/04/2025	2091	ORDINÁRIO	89	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR								
DISPENSA			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	11	91	2091		754,30	0,00	754,30
28/04/2025	28/04/2025	2092	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA								
DISPENSA			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	10	12	2092		793,00	0,00	793,00
28/04/2025	28/04/2025	2093	ORDINÁRIO	39	LAERCIO MOREIRA								
DISPENSA			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	10	12	2093		1.640,00	0,00	1.640,00
28/04/2025	28/04/2025	2094	ORDINÁRIO	154	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA								
DISPENSA			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	10	25	2094		1.424,00	0,00	1.424,00
28/04/2025	28/04/2025	2095	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA								
DISPENSA			5	03/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	10	10	2095		1.862,00	0,00	1.862,00
28/04/2025	28/04/2025	2096	ORDINÁRIO	67	ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA								
INEXIGIBILIDADE			14	15/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	10	127	2096		706,00	0,00	706,00
28/04/2025	28/04/2025	2097	ORDINÁRIO	67	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS								
INEXIGIBILIDADE			15	31/05/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	10	127	2097		706,00	0,00	706,00
28/04/2025	28/04/2025	2098	ORDINÁRIO	126	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO								
DISPENSA			15	11/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	11	88	2098		1.536,75	0,00	1.536,75
28/04/2025	28/04/2025	2099	ORDINÁRIO	67	HERIQUE DA SILVA FONSECA								
DISPENSA			21	10/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	10	127	2099		706,00	0,00	706,00
28/04/2025	28/04/2025	2100	ORDINÁRIO	284	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	29/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	14	12	2100		250,50	3,01	247,49
28/04/2025	28/04/2025	2101	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	11	2101		496,52	0,00	496,52
28/04/2025	28/04/2025	2102	ORDINÁRIO	40	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	11	2102		67,94	0,00	67,94
28/04/2025	28/04/2025	2103	ORDINÁRIO	43	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	11	2103		135,89	0,00	135,89
28/04/2025	28/04/2025	2104	ORDINÁRIO	75	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	127	2104		67,94	0,00	67,94
28/04/2025	28/04/2025	2105	ORDINÁRIO	90	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	60	2105		135,89	0,00	135,89
28/04/2025	28/04/2025	2106	ORDINÁRIO	90	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	91	2106		67,94	0,00	67,94
28/04/2025	28/04/2025	2107	ORDINÁRIO	100	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	15	2107		203,83	0,00	203,83
28/04/2025	28/04/2025	2108	ORDINÁRIO	127	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	88	2108		391,99	0,00	391,99
28/04/2025	28/04/2025	2109	ORDINÁRIO	168	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	25	2109		459,94	0,00	459,94
28/04/2025	28/04/2025	2110	ORDINÁRIO	214	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	25	2110		135,89	0,00	135,89
28/04/2025	28/04/2025	2111	ORDINÁRIO	253	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	114	2111		135,89	0,00	135,89
28/04/2025	28/04/2025	2112	ORDINÁRIO	330	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI								
PREGÃO			49	14/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	16	11	2112		67,94	0,00	67,94
28/04/2025	28/04/2025	2113	ORDINÁRIO	240	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.								
PREGÃO			3	25/03/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	29/05/2025	31	18	2113		7.396,80	88,76	7.308,04
28/04/2025	28/04/2025	2114	ORDINÁRIO	99	FAUSTO LUIS FARHAT								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	06/05/2025	8	15	2114		600,00	0,00	600,00
28/04/2025	28/04/2025	2115	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA								
DISPENSA			1	04/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	10	10	2115		400,00	0,00	400,00
28/04/2025	28/04/2025	2116	ORDINÁRIO	110	RIVALDO ZETULA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2116		405,00	0,00	405,00
28/04/2025	28/04/2025	2117	ORDINÁRIO	110	POLIANA FONSECA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2117		565,00	0,00	565,00
28/04/2025	28/04/2025	2118	ORDINÁRIO	110	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2118		880,00	0,00	880,00
28/04/2025	28/04/2025	2119	ORDINÁRIO	110	MICHEL LOPES RUBEIZ								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2119		645,00	0,00	645,00
28/04/2025	28/04/2025	2120	ORDINÁRIO	110	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2120		860,00	0,00	860,00
28/04/2025	28/04/2025	2121	ORDINÁRIO	110	RONALDO LUIZ BARBOZA								
NÃO				02/01/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2121		735,00	0,00	735,00
28/04/2025	28/04/2025	2122	ORDINÁRIO	110	MARLENE BERNARDES DE SOUZA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2122		725,00	0,00	725,00
28/04/2025	28/04/2025	2123	ORDINÁRIO	110	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2123		790,00	0,00	790,00
28/04/2025	28/04/2025	2124	ORDINÁRIO	110	FRANCISNEY EDES MONTEIRO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2124		860,00	0,00	860,00
28/04/2025	28/04/2025	2125	ORDINÁRIO	113	FRANCISNEY EDES MONTEIRO								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2125		417,90	0,00	417,90
28/04/2025	28/04/2025	2126	ORDINÁRIO	113	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2126		84,60	0,00	84,60
28/04/2025	28/04/2025	2127	ORDINÁRIO	113	MARLENE BERNARDES DE SOUZA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2127		138,44	0,00	138,44
28/04/2025	28/04/2025	2128	ORDINÁRIO	113	RONALDO LUIZ BARBOZA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	15	2128		19,20	0,00	19,20
28/04/2025	28/04/2025	2141	ORDINÁRIO	227	GEFERSON ALBERTO RAMOS								
NÃO				20/01/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	10/05/2025	12	11	2141		768,00	0,00	768,00
28/04/2025	28/04/2025	2142	ORDINÁRIO	299	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG								
NÃO				28/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	06/05/2025	8	12	2142		103,03	0,00	103,03
28/04/2025	28/04/2025	2143	ORDINÁRIO	99	YASMIM FONSECA LOPES OLIVEIRA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	10	15	2143		204,00	0,00	204,00
28/04/2025	28/04/2025	2144	ORDINÁRIO	99	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	10	15	2144		3.300,00	0,00	3.300,00
28/04/2025	28/04/2025	2145	ORDINÁRIO	99	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	10	15	2145		300,00	0,00	300,00
28/04/2025	28/04/2025	2146	ORDINÁRIO	168	60.597.153 CARLA JULIANE SILVA MORAES								
NÃO				28/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	25	2146		3.300,00	0,00	3.300,00
28/04/2025	28/04/2025	2147	ORDINÁRIO	167	IVANIL DE CASSIA LOPES MENOSSI								
NÃO				28/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	07/05/2025	9	25	2147		210,19	0,00	210,19
30/04/2025	30/04/2025	2148	ORDINÁRIO	35	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687								
PREGÃO			64	07/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2148		650,40	0,00	650,40
30/04/2025	30/04/2025	2149	ORDINÁRIO	90	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687								
PREGÃO			64	07/11/2023									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	60	2149		260,17	0,00	260,17
30/04/2025	30/04/2025	2150	ORDINÁRIO	100	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687								
PREGÃO			64	07/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	88	2150		650,40	0,00	650,40
30/04/2025	30/04/2025	2151	ORDINÁRIO	168	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687								
PREGÃO			64	07/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	25	2151		780,50	0,00	780,50
30/04/2025	30/04/2025	2152	ORDINÁRIO	159	CLAYTON CARVALHO DO COUTO								
CHAMADA PÚBLICA			11	24/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	29	2152		2.169,10	32,53	2.136,57
30/04/2025	30/04/2025	2153	ORDINÁRIO	224	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN								
CREDENCIAMENTO			4	08/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	25	2153		7.590,00	0,00	7.590,00
30/04/2025	30/04/2025	2154	ORDINÁRIO	68	ASSOCIACAO MISSAO VIDA								
INEXIGIBILIDADE			6	04/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	127	2154		3.000,00	0,00	3.000,00
30/04/2025	30/04/2025	2155	ORDINÁRIO	68	ASSOCIACAO MISSAO VIDA								
INEXIGIBILIDADE			6	04/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	127	2155		3.000,00	0,00	3.000,00
30/04/2025	30/04/2025	2156	ORDINÁRIO	90	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	58	2156		190,05	0,00	190,05
30/04/2025	30/04/2025	2157	ORDINÁRIO	68	ASSOCIACAO MISSAO VIDA								
INEXIGIBILIDADE			17	01/11/2023									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	127	2157		3.000,00	0,00	3.000,00
30/04/2025	30/04/2025	2158	ORDINÁRIO	28	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	8	10	2158		72,43	0,00	72,43
30/04/2025	30/04/2025	2160	ORDINÁRIO	159	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO								
CHAMADA PÚBLICA			11	24/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	29	2160		3.050,30	45,75	3.004,55
30/04/2025	30/04/2025	2161	ORDINÁRIO	100	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA								
PREGÃO			15	26/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	15	2161		3.571,82	0,00	3.571,82
30/04/2025	30/04/2025	2162	ORDINÁRIO	252	JAKELINE GERMINIANE CARVALHO								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	8	114	2162		432,80	0,00	432,80
30/04/2025	30/04/2025	2163	ORDINÁRIO	253	SOUCOMPETIDOR LTDA								
NÃO				10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	8	114	2163		470,00	0,00	470,00
30/04/2025	30/04/2025	2164	ORDINÁRIO	253	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	8	114	2164		689,00	0,00	689,00
30/04/2025	30/04/2025	2165	ORDINÁRIO	35	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615								
CREDENCIAMENTO			12	15/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2165		9,00	0,00	9,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2165		36,00	0,00	36,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2165		130,00	0,00	130,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2165		258,00	0,00	258,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2165		27,00	0,00	27,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2165		18,00	0,00	18,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2165		9,00	0,00	9,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2165		9,00	0,00	9,00
30/04/2025	30/04/2025	2166	ORDINÁRIO	100	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615								
CREDENCIAMENTO			12	15/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	15	2166		40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	15	2166		130,00	0,00	130,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	15	2166		18,00	0,00	18,00
30/04/2025	30/04/2025	2167	ORDINÁRIO	168	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615								
CREDENCIAMENTO			12	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	25	2167		40,00	0,00	40,00
30/04/2025	30/04/2025	2168	ORDINÁRIO	100	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	8	15	2168		3.160,31	0,00	3.160,31
30/04/2025	30/04/2025	2169	ORDINÁRIO	35	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	8	12	2169		510,30	0,00	510,30
30/04/2025	30/04/2025	2170	ORDINÁRIO	238	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	8	12	2170		1.468,37	0,00	1.468,37
30/04/2025	30/04/2025	2171	ORDINÁRIO	267	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	8	12	2171		753,16	0,00	753,16

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/04/2025	30/04/2025	2172	ORDINÁRIO	176	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	8	25	2172		3.734,30	0,00	3.734,30
30/04/2025	30/04/2025	2173	ORDINÁRIO	253	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615								
CREDENCIAMENTO			12	15/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	114	2173		384,00	0,00	384,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	13/05/2025	13	114	2173		9,00	0,00	9,00
30/04/2025	30/04/2025	2175	ORDINÁRIO	100	LUIZ GUSTAVO VIMIEIRO								
NÃO				10/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	8	15	2175		250,00	0,00	250,00
30/04/2025	30/04/2025	2176	ORDINÁRIO	158	GUILHERME MENDES DA SILVA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	8	25	2176		850,00	0,00	850,00
30/04/2025	30/04/2025	2177	ORDINÁRIO	175	GUILHERME MENDES DA SILVA								
NÃO				04/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	8	25	2177		691,20	0,00	691,20
30/04/2025	30/04/2025	2178	ORDINÁRIO	158	THIAGO JUNIOR DE MELO								
NÃO				20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	25	2178		350,00	0,00	350,00
30/04/2025	30/04/2025	2179	ORDINÁRIO	154	THIAGO JUNIOR DE MELO								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	25	2179		38,40	0,00	38,40
30/04/2025	30/04/2025	2180	ORDINÁRIO	113	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO								
NÃO				02/01/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	15	2180		67,20	0,00	67,20
30/04/2025	30/04/2025	2181	ORDINÁRIO	110	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	15	2181		700,00	0,00	700,00
30/04/2025	30/04/2025	2182	ORDINÁRIO	256	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO								
NÃO				07/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	114	2182		140,00	0,00	140,00
30/04/2025	30/04/2025	2183	ORDINÁRIO	256	EVERALDO ACACIO VAZ								
NÃO				07/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	114	2183		100,00	0,00	100,00
30/04/2025	30/04/2025	2184	ORDINÁRIO	266	EVERALDO ACACIO VAZ								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2184		150,00	0,00	150,00
30/04/2025	30/04/2025	2185	ORDINÁRIO	266	EVERALDO ACACIO VAZ								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2185		57,60	0,00	57,60
30/04/2025	30/04/2025	2186	ORDINÁRIO	110	JOAO CARLOS DE CARVALHO								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	15	2186		50,00	0,00	50,00
30/04/2025	30/04/2025	2187	ORDINÁRIO	158	DIEGO JULIANO DO COUTO								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	25	2187		1.500,00	0,00	1.500,00
30/04/2025	30/04/2025	2188	ORDINÁRIO	158	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO								
NÃO				20/02/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	25	2188		900,00	0,00	900,00
30/04/2025	30/04/2025	2189	ORDINÁRIO	266	RODRIGO MARTINS								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2189		350,00	0,00	350,00
30/04/2025	30/04/2025	2190	ORDINÁRIO	227	RODRIGO MARTINS								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2190		307,20	0,00	307,20
30/04/2025	30/04/2025	2191	ORDINÁRIO	227	GEFERSON ALBERTO RAMOS								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2191		150,00	0,00	150,00
30/04/2025	30/04/2025	2192	ORDINÁRIO	227	GEFERSON ALBERTO RAMOS								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2192		38,40	0,00	38,40
30/04/2025	30/04/2025	2193	ORDINÁRIO	158	ODENIR DA SILVA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	25	2193		1.000,00	0,00	1.000,00
30/04/2025	30/04/2025	2195	ORDINÁRIO	288	JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA								
CREDENCIAMENTO			23	13/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	14	2195		1.774,82	0,00	1.774,82
30/04/2025	30/04/2025	2196	ORDINÁRIO	227	ODENIR DA SILVA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2196		28,80	0,00	28,80
30/04/2025	30/04/2025	2197	ORDINÁRIO	227	ODENIR DA SILVA								
NÃO				20/01/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2197		50,00	0,00	50,00
30/04/2025	30/04/2025	2198	ORDINÁRIO	256	ODENIR DA SILVA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	114	2198		50,00	0,00	50,00
30/04/2025	30/04/2025	2199	ORDINÁRIO	227	JOSE ARMANDO NOGUEIRA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2199		900,00	0,00	900,00
30/04/2025	30/04/2025	2200	ORDINÁRIO	227	JOSE ARMANDO NOGUEIRA								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2200		172,80	0,00	172,80
30/04/2025	30/04/2025	2201	ORDINÁRIO	227	RICARDO VINICIOS DE PAULA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2201		100,00	0,00	100,00
30/04/2025	30/04/2025	2202	ORDINÁRIO	227	RICARDO VINICIOS DE PAULA								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2202		114,40	0,00	114,40
30/04/2025	30/04/2025	2203	ORDINÁRIO	256	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	114	2203		100,00	0,00	100,00
30/04/2025	30/04/2025	2204	ORDINÁRIO	158	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	25	2204		100,00	0,00	100,00
30/04/2025	30/04/2025	2205	ORDINÁRIO	154	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES								
NÃO				30/04/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	25	2205		57,60	0,00	57,60
30/04/2025	30/04/2025	2206	ORDINÁRIO	266	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2206		50,00	0,00	50,00
30/04/2025	30/04/2025	2207	ORDINÁRIO	266	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2207		19,20	0,00	19,20
30/04/2025	30/04/2025	2208	ORDINÁRIO	266	LOURIVAL ANDRADE								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2208		9,60	0,00	9,60
30/04/2025	30/04/2025	2209	ORDINÁRIO	266	LOURIVAL ANDRADE								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2209		50,00	0,00	50,00
30/04/2025	30/04/2025	2210	ORDINÁRIO	266	MARCELO HENRIQUE BALESTRA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2210		100,00	0,00	100,00
30/04/2025	30/04/2025	2211	ORDINÁRIO	266	MARCELO HENRIQUE BALESTRA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2211		38,40	0,00	38,40
30/04/2025	30/04/2025	2212	ORDINÁRIO	266	ARTHUR MAINARD DE CARVALHO								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2212		57,60	0,00	57,60
30/04/2025	30/04/2025	2213	ORDINÁRIO	293	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615								
CREDENCIAMENTO			12	15/03/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2213		45,00	0,00	45,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	13/05/2025	13	11	2213		9,00	0,00	9,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	13/05/2025	13	11	2213		300,00	0,00	300,00
30/04/2025	30/04/2025	2214	ORDINÁRIO	228	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615								
CREDENCIAMENTO			12	15/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2214		18,00	0,00	18,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	13/05/2025	13	11	2214		18,00	0,00	18,00
30/04/2025	30/04/2025	2215	ORDINÁRIO	299	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615								
CREDENCIAMENTO			12	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2215		9,00	0,00	9,00
30/04/2025	30/04/2025	2216	ORDINÁRIO	168	CLELIA RENATA SILVA COUTO								
DISPENSA			29	31/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	25	2216		2.958,33	0,00	2.958,33
30/04/2025	30/04/2025	2217	ORDINÁRIO	195	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614								
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	203	2217		10.763,34	0,00	10.763,34
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	203	2217		6.088,84	0,00	6.088,84
30/04/2025	30/04/2025	2218	ORDINÁRIO	193	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL								
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	19	2218		10.389,43	0,00	10.389,43
30/04/2025	30/04/2025	2219	ORDINÁRIO	195	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679								
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	203	2219		6.783,93	0,00	6.783,93
30/04/2025	30/04/2025	2220	ORDINÁRIO	168	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	25	2220		6.027,97	0,00	6.027,97
30/04/2025	30/04/2025	2221	ORDINÁRIO	195	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649								
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	203	2221		8.170,11	0,00	8.170,11
30/04/2025	30/04/2025	2222	ORDINÁRIO	195	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649								
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	203	2222		10.678,80	0,00	10.678,80
30/04/2025	30/04/2025	2223	ORDINÁRIO	193	MARCOS FAGUNDES 92955924687								
PREGÃO			47	19/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	19	2223		8.050,68	0,00	8.050,68
30/04/2025	30/04/2025	2224	ORDINÁRIO	195	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649								
PREGÃO			56	13/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	203	2224		7.038,73	0,00	7.038,73
30/04/2025	30/04/2025	2225	ORDINÁRIO	193	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675								
PREGÃO			56	13/09/2023									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	19	2225		6.571,04	0,00	6.571,04
30/04/2025	30/04/2025	2226	ORDINÁRIO	29	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	12	2226		2.306,10	110,69	2.195,41
30/04/2025	30/04/2025	2227	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	12	2227		1.305,45	62,66	1.242,79
30/04/2025	30/04/2025	2228	ORDINÁRIO	40	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	12	2228		3,45	0,17	3,28
30/04/2025	30/04/2025	2229	ORDINÁRIO	43	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	12	2229		105,00	5,04	99,96
30/04/2025	30/04/2025	2230	ORDINÁRIO	58	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	12	2230		996,45	47,83	948,62
30/04/2025	30/04/2025	2231	ORDINÁRIO	75	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	127	2231		38,10	1,83	36,27
30/04/2025	30/04/2025	2232	ORDINÁRIO	90	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	13/05/2025	13	60	2232		199,65	9,58	190,07
30/04/2025	30/04/2025	2233	ORDINÁRIO	90	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	13/05/2025	13	91	2233		65,85	3,16	62,69
30/04/2025	30/04/2025	2234	ORDINÁRIO	100	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	15	2234		830,52	39,86	790,66
30/04/2025	30/04/2025	2235	ORDINÁRIO	127	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	13/05/2025	13	88	2235		1.298,85	62,34	1.236,51
30/04/2025	30/04/2025	2236	ORDINÁRIO	168	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	25	2236		3.173,85	152,34	3.021,51
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	25	2236		3.351,45	8,53	3.342,92
30/04/2025	30/04/2025	2237	ORDINÁRIO	204	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	12	2237		93,75	4,50	89,25
30/04/2025	30/04/2025	2238	ORDINÁRIO	214	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			14	18/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	25	2238		1.855,80	89,08	1.766,72
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	25	2238		267,00	12,82	254,18
30/04/2025	30/04/2025	2239	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	16/05/2025	16	15	2239		750,00	9,00	741,00
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	16/05/2025	16	15	2239		5.549,00	66,59	5.482,41
PAGAMENTO PARCIAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	28/05/2025	28	15	2239		16.210,38	194,52	16.015,86
30/04/2025	30/04/2025	2240	ORDINÁRIO	89	PALOMA NASCIMENTO SILVA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	60	2240		780,00	0,00	780,00
30/04/2025	30/04/2025	2241	ORDINÁRIO	195	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620								
DISPENSA			35	30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	203	2241		7.255,01	0,00	7.255,01
30/04/2025	30/04/2025	2242	ORDINÁRIO	195	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815								
DISPENSA			36	30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	203	2242		6.417,00	0,00	6.417,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/04/2025	30/04/2025	2243	ORDINÁRIO	195	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815								
DISPENSA			36	30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	14/05/2025	14	203	2243		7.862,03	0,00	7.862,03
30/04/2025	30/04/2025	2244	ORDINÁRIO	96	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	16/05/2025	16	15	2244		500,00	6,00	494,00
30/04/2025	30/04/2025	2246	ORDINÁRIO	133	ROSIRENE CORREIA GABRIEL								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	34	2246		1.500,00	0,00	1.500,00
30/04/2025	30/04/2025	2247	ORDINÁRIO	133	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	34	2247		1.500,00	0,00	1.500,00
30/04/2025	30/04/2025	2248	ORDINÁRIO	99	FERNANDA DA SILVA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	15	2248		52,81	0,00	52,81
30/04/2025	30/04/2025	2249	ORDINÁRIO	99	PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	15	2249		79,35	0,00	79,35
30/04/2025	30/04/2025	2250	ORDINÁRIO	87	37.421.520 STEFANI MARTINS DE AZEVEDO								
PREGÃO			28	12/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	26/05/2025	26	60	2250		902,16	0,00	902,16
30/04/2025	30/04/2025	2251	ORDINÁRIO	238	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI								
PREGÃO			3	06/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	12	2251		6.159,96	0,00	6.159,96

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/04/2025	30/04/2025	2252	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	11	2252		51,86	0,00	51,86
30/04/2025	30/04/2025	2253	ORDINÁRIO	96	PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
PREGÃO			2	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	15	2253		1.260,00	15,12	1.244,88
30/04/2025	30/04/2025	2254	ORDINÁRIO	75	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	09/05/2025	9	127	2254		49,10	0,00	49,10
05/05/2025	05/05/2025	2256	ORDINÁRIO	236	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA								
PREGÃO			5	26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	21	10	2256		152,25	0,00	152,25
05/05/2025	05/05/2025	2257	ORDINÁRIO	96	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA								
PREGÃO			5	26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	21	15	2257		812,00	0,00	812,00
05/05/2025	05/05/2025	2258	ORDINÁRIO	166	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA								
PREGÃO			5	26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	21	25	2258		152,25	0,00	152,25
05/05/2025	05/05/2025	2259	ORDINÁRIO	87	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA								
PREGÃO			5	26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	21	60	2259		152,25	0,00	152,25
05/05/2025	05/05/2025	2261	ORDINÁRIO	33	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA								
PREGÃO			5	26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	21	10	2261		304,50	0,00	304,50

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/05/2025	05/05/2025	2262	ORDINÁRIO	96	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			25	02/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	24	15	2262		1.579,72	18,96	1.560,76
05/05/2025	05/05/2025	2264	ORDINÁRIO	100	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA								
PREGÃO			1	28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/05/2025	8	15	2264		1.918,84	92,10	1.826,74
05/05/2025	05/05/2025	2265	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			1	28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/05/2025	8	15	2265		11.452,35	549,71	10.902,64
05/05/2025	05/05/2025	2266	ORDINÁRIO	224	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C.								
CREDENCIAMENTO			4	08/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	25	2266		10.545,75	0,00	10.545,75
05/05/2025	05/05/2025	2267	ORDINÁRIO	127	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA								
DISPENSA			32	07/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/05/2025	8	88	2267		1.900,00	0,00	1.900,00
05/05/2025	05/05/2025	2268	ORDINÁRIO	213	MARIA GABRIELA COUTINHO FERREIRA								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	25	2268		101,76	0,00	101,76
05/05/2025	05/05/2025	2269	ORDINÁRIO	213	MARIA INES DOS SANTOS SILVA								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	25	2269		810,24	0,00	810,24
05/05/2025	05/05/2025	2270	ORDINÁRIO	213	VIVIANE DOS SANTOS GUEDES								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/05/2025	8	25	2270		1.539,45	0,00	1.539,45

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/05/2025	05/05/2025	2271	ORDINÁRIO	227	BENEDITO BERNARDES DA ROCHA								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	12	2271		2.133,64	0,00	2.133,64
05/05/2025	05/05/2025	2272	ORDINÁRIO	94	FRANCISCO ERNESTO PEREZ WESTIN BARBOZA								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	15	2272		10.483,98	249,04	10.234,94
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025		15	2272		10.483,98	249,04	10.234,94
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	4	2272		10.483,98	249,04	10.234,94
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025		4	2272		10.483,98	249,04	10.234,94
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	15	2272		10.483,98	249,04	10.234,94
05/05/2025	05/05/2025	2273	ORDINÁRIO	124	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	12/05/2025	7	88	2273		6.938,22	23,32	6.914,90
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	12/05/2025	7	88	2273		2.782,11	0,00	2.782,11
05/05/2025	05/05/2025	2274	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	12	2274		989,42	2,37	987,05
05/05/2025	05/05/2025	2275	ORDINÁRIO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	12	2275		912,68	2,19	910,49
05/05/2025	05/05/2025	2276	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	12	2276		1.441,41	3,45	1.437,96
05/05/2025	05/05/2025	2277	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	12	2277		1.472,92	3,53	1.469,39
05/05/2025	05/05/2025	2278	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	12/05/2025	7	12	2278		3.654,27	12,66	3.641,61
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	12/05/2025	7	12	2278		1.620,92	0,00	1.620,92
05/05/2025	05/05/2025	2279	ORDINÁRIO	265	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	12/05/2025	7	12	2279		19.249,61	48,37	19.201,24
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	12/05/2025	7	12	2279		905,07	0,00	905,07
05/05/2025	05/05/2025	2280	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	12/05/2025	7	15	2280		9.299,88	26,62	9.273,26
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	12/05/2025	7	15	2280		1.793,15	0,00	1.793,15
05/05/2025	05/05/2025	2281	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	12/05/2025	7	25	2281		14.897,98	41,80	14.856,18
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	12/05/2025	7	25	2281		2.520,00	0,00	2.520,00
05/05/2025	05/05/2025	2282	ORDINÁRIO	288	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	14	2282		40.250,00	805,00	39.445,00
05/05/2025	05/05/2025	2283	ORDINÁRIO	58	MARLI DE OLIVEIRA								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	12	2283		119,41	0,00	119,41
05/05/2025	05/05/2025	2284	ORDINÁRIO	34	VANESSA CRISTINA DO COUTO								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	12	2284		95,90	0,00	95,90
05/05/2025	05/05/2025	2285	ORDINÁRIO	58	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	2	2285		2.538,00	0,00	2.538,00
05/05/2025	05/05/2025	2286	ORDINÁRIO	58	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/05/2025	4	2	2286		864,00	0,00	864,00
05/05/2025	05/05/2025	2287	ORDINÁRIO	127	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
CREDENCIAMENTO			17	24/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/05/2025	8	88	2287		42.700,00	0,00	42.700,00
05/05/2025	05/05/2025	2288	ORDINÁRIO	96	37.421.520 STEFANI MARTINS DE AZEVEDO								
PREGÃO			28	12/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	21	15	2288		6.585,00	0,00	6.585,00
05/05/2025	05/05/2025	2289	ORDINÁRIO	100	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
CREDENCIAMENTO			17	24/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	15	2289		148.354,09	0,00	148.354,09
05/05/2025	05/05/2025	2290	ORDINÁRIO	127	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
CREDENCIAMENTO			17	24/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	15	2290		2.400,00	0,00	2.400,00
05/05/2025	05/05/2025	2291	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/05/2025	4	2	2291		9.255,09	0,00	9.255,09
05/05/2025	05/05/2025	2292	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/05/2025	4	11	2292		44,88	0,00	44,88
05/05/2025	05/05/2025	2293	ORDINÁRIO	70	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/05/2025	4	2	2293		16.997,78	0,00	16.997,78
05/05/2025	05/05/2025	2294	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/05/2025	4	3	2294		4,93	0,00	4,93
05/05/2025	05/05/2025	2295	ORDINÁRIO	100	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	15	2295		199,85	0,00	199,85
05/05/2025	05/05/2025	2296	ORDINÁRIO	127	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	88	2296		57,47	0,00	57,47
05/05/2025	05/05/2025	2297	ORDINÁRIO	176	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	25	2297		533,88	0,00	533,88
05/05/2025	05/05/2025	2298	ORDINÁRIO	176	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	25	2298		49,96	0,00	49,96
05/05/2025	05/05/2025	2300	ORDINÁRIO	228	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	12	2300		98,98	0,00	98,98
05/05/2025	05/05/2025	2301	ORDINÁRIO	267	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	12	2301		99,96	0,00	99,96
05/05/2025	05/05/2025	2302	ORDINÁRIO	267	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	12	2302		1.068,90	0,00	1.068,90
05/05/2025	05/05/2025	2303	ORDINÁRIO	267	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	12	2303		647,78	0,00	647,78
05/05/2025	05/05/2025	2304	ORDINÁRIO	267	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	12	2304		1.572,54	0,00	1.572,54
05/05/2025	05/05/2025	2305	ORDINÁRIO	100	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	15	2305		79,96	0,00	79,96
05/05/2025	05/05/2025	2306	ORDINÁRIO	176	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	25	2306		48,99	0,00	48,99
05/05/2025	05/05/2025	2307	ORDINÁRIO	176	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	25	2307		48,99	0,00	48,99
05/05/2025	05/05/2025	2308	ORDINÁRIO	176	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	25	2308		160,98	0,00	160,98
05/05/2025	05/05/2025	2309	ORDINÁRIO	267	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	12	2309		49,49	0,00	49,49
05/05/2025	05/05/2025	2310	ORDINÁRIO	127	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	88	2310		19,90	0,00	19,90
05/05/2025	05/05/2025	2311	ORDINÁRIO	43	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	12	2311		64,95	0,00	64,95
05/05/2025	05/05/2025	2312	ORDINÁRIO	176	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	25	2312		2.000,59	0,00	2.000,59
05/05/2025	05/05/2025	2313	ORDINÁRIO	267	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	12	2313		2.083,04	0,00	2.083,04
05/05/2025	05/05/2025	2315	ORDINÁRIO	99	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	15	2315		300,00	0,00	300,00
05/05/2025	05/05/2025	2316	ORDINÁRIO	74	CRISTIANE DE CASSIA ZETULA								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	127	2316		72,50	0,00	72,50
30/04/2025	30/04/2025	2318	ORDINÁRIO	59	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ANTONIO LUIZ	05/05/2025	5	2	2318		548.788,13	0,00	548.788,13
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ANTONIO LUIZ	05/05/2025		2	2318		548.788,13	0,00	548.788,13

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/05/2025	05/05/2025	2319	ORDINÁRIO	288	JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA								
CREDENCIAMENTO			23	13/12/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	21	14	2319		7.099,28	0,00	7.099,28
05/05/2025	05/05/2025	2320	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	19/05/2025	14	4	2320		28.667,96	0,00	28.667,96
05/05/2025	05/05/2025	2321	ORDINÁRIO	35	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
INEXIGIBILIDADE			1	10/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	12	2321		6.000,00	0,00	6.000,00
05/05/2025	05/05/2025	2329	ORDINÁRIO	25	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2329		3.327,50	0,00	3.327,50
05/05/2025	05/05/2025	2330	ORDINÁRIO	54	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2330		9.865,38	0,00	9.865,38
05/05/2025	05/05/2025	2331	ORDINÁRIO	64	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2331		938,27	0,00	938,27
05/05/2025	05/05/2025	2332	ORDINÁRIO	234	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2332		8.100,82	0,00	8.100,82
05/05/2025	05/05/2025	2334	ORDINÁRIO	246	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2334		238,62	0,00	238,62

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/05/2025	05/05/2025	2335	ORDINÁRIO	255	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2335		1.136,62	0,00	1.136,62
05/05/2025	05/05/2025	2336	ORDINÁRIO	270	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2336		8.866,79	0,00	8.866,79
05/05/2025	05/05/2025	2337	ORDINÁRIO	290	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2337		265,28	0,00	265,28
05/05/2025	05/05/2025	2338	ORDINÁRIO	312	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2338		1.924,36	0,00	1.924,36
05/05/2025	05/05/2025	2339	ORDINÁRIO	107	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2339		13.699,28	0,00	13.699,28
05/05/2025	05/05/2025	2340	ORDINÁRIO	117	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2340		12.089,65	0,00	12.089,65
05/05/2025	05/05/2025	2341	ORDINÁRIO	157	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2341		13.058,60	0,00	13.058,60
05/05/2025	05/05/2025	2342	ORDINÁRIO	210	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2342		14.035,25	0,00	14.035,25

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/05/2025	05/05/2025	2343	ORDINÁRIO	165	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2343		11.508,87	0,00	11.508,87
05/05/2025	05/05/2025	2344	ORDINÁRIO	179	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2344		3.186,29	0,00	3.186,29
05/05/2025	05/05/2025	2345	ORDINÁRIO	82	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	4	2345		2.858,38	0,00	2.858,38
05/05/2025	05/05/2025	2346	ORDINÁRIO	157	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2346		25.741,20	1.593,79	24.147,41
05/05/2025	05/05/2025	2347	ORDINÁRIO	210	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2347		14.385,70	14.385,70	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2348	ORDINÁRIO	179	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2348		7.518,50	7.518,50	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2349	ORDINÁRIO	165	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2349		8.179,80	8.179,80	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2350	ORDINÁRIO	107	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2350		20.428,60	20.428,60	0,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/05/2025	05/05/2025	2351	ORDINÁRIO	117	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2351		17.143,71	17.143,71	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2352	ORDINÁRIO	82	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2352		4.238,60	4.238,60	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2353	ORDINÁRIO	25	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2353		2.621,61	2.621,61	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2354	ORDINÁRIO	54	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2354		25.735,50	25.735,50	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2355	ORDINÁRIO	64	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2355		5.282,49	5.282,49	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2356	ORDINÁRIO	234	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2356		15.720,65	15.720,65	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2357	ORDINÁRIO	246	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2357		1.216,87	1.216,87	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2358	ORDINÁRIO	255	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2358		5.425,80	5.425,80	0,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/05/2025	05/05/2025	2359	ORDINÁRIO	270	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2359		8.841,41	8.841,41	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2360	ORDINÁRIO	290	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2360		893,82	893,82	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2361	ORDINÁRIO	312	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	14	4	2361		3.712,76	3.712,76	0,00
05/05/2025	05/05/2025	2387	ORDINÁRIO	284	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	12	2387		642,00	7,70	634,30
05/05/2025	05/05/2025	2393	ORDINÁRIO	284	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	12	2393		1.191,84	14,30	1.177,54
05/05/2025	05/05/2025	2395	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	12	2395		321,00	3,85	317,15
05/05/2025	05/05/2025	2396	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	16	12	2396		366,72	4,40	362,32
05/05/2025	05/05/2025	2397	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	16/05/2025	11	11	2397		5,99	0,00	5,99

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	16/05/2025	11	11	2397		101,83	0,00	101,83
05/05/2025	05/05/2025	2399	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	11	2399		47,92	0,00	47,92
05/05/2025	05/05/2025	2400	ORDINÁRIO	73	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	127	2400		5,99	0,00	5,99
05/05/2025	05/05/2025	2401	ORDINÁRIO	96	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA								
PREGÃO			67	16/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	21	15	2401		2.513,00	30,15	2.482,85
05/05/2025	05/05/2025	2402	ORDINÁRIO	174	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA								
PREGÃO			67	16/11/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	21	25	2402		660,00	7,92	652,08
05/05/2025	05/05/2025	2403	ORDINÁRIO	87	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	60	2403		29,95	0,00	29,95
05/05/2025	05/05/2025	2404	ORDINÁRIO	87	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	91	2404		5,99	0,00	5,99
05/05/2025	05/05/2025	2405	ORDINÁRIO	124	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA								
PREGÃO			67	16/11/2023									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/05/2025	24	88	2405		205,50	4,93	200,57
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/05/2025	24	88	2405		205,50	0,00	205,50
05/05/2025	05/05/2025	2406	ORDINÁRIO	250	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	114	2406		11,98	0,00	11,98
05/05/2025	05/05/2025	2407	ORDINÁRIO	297	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	11	2407		11,98	0,00	11,98
05/05/2025	05/05/2025	2408	ORDINÁRIO	166	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.								
PREGÃO			24	26/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	21	25	2408		448,40	5,38	443,02
05/05/2025	05/05/2025	2409	ORDINÁRIO	153	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	25	2409		59,90	0,00	59,90
05/05/2025	05/05/2025	2410	ORDINÁRIO	166	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	25	2410		95,84	0,00	95,84
05/05/2025	05/05/2025	2411	ORDINÁRIO	124	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	88	2411		11,98	0,00	11,98
05/05/2025	05/05/2025	2414	ORDINÁRIO	288	11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA								
CREDENCIAMENTO			12	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	12	2414		9.306,91	0,00	9.306,91
05/05/2025	05/05/2025	2415	ORDINÁRIO	31	MARLI AUXILIADORA DIAS								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	14/05/2025	9	12	2415		1.526,44	0,00	1.526,44
05/05/2025	05/05/2025	2419	ORDINÁRIO	96	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			7	27/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	16/05/2025	11	15	2419		23,96	0,00	23,96
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	16/05/2025	11	15	2419		47,92	0,00	47,92
05/05/2025	05/05/2025	2427	ORDINÁRIO	228	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	12	2427		23.436,07	0,00	23.436,07
09/05/2025	09/05/2025	2428	ORDINÁRIO	227	LUCAS LUCIAN JOSE SOUSA								
INEXIGIBILIDADE			8	17/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	12	2428		1.518,00	0,00	1.518,00
09/05/2025	09/05/2025	2430	ORDINÁRIO	96	ALFALAGOS LTDA.								
PREGÃO			4	24/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	20	15	2430		540,00	6,48	533,52
09/05/2025	09/05/2025	2433	ORDINÁRIO	35	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	12	12	2433		449,50	0,00	449,50
09/05/2025	09/05/2025	2434	ORDINÁRIO	35	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	12	12	2434		257,29	0,00	257,29
09/05/2025	09/05/2025	2436	ORDINÁRIO	132	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
PREGÃO			4	24/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	20	15	2436		9.936,00	119,23	9.816,77
09/05/2025	09/05/2025	2440	ORDINÁRIO	176	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	12	25	2440		744,81	0,00	744,81

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/05/2025	09/05/2025	2444	ORDINÁRIO	132	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			4	24/03/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/05/2025	20	15	2444		7.428,00	89,14	7.338,86
09/05/2025	09/05/2025	2447	ORDINÁRIO	29	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	12	12	2447		129,82	0,00	129,82
09/05/2025	09/05/2025	2449	ORDINÁRIO	132	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			4	24/03/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	29/05/2025	20	15	2747		2.750,00	33,00	2.717,00
09/05/2025	09/05/2025	2450	ORDINÁRIO	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	17	51	2450		318,52	0,00	318,52
09/05/2025	09/05/2025	2451	ORDINÁRIO	99	MARIA INES DE LIMA E SILVA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2451		186,08	0,00	186,08
09/05/2025	09/05/2025	2452	ORDINÁRIO	99	LARA JANUZZI DE PAULA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2452		96,53	0,00	96,53
09/05/2025	09/05/2025	2453	ORDINÁRIO	40	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	16/05/2025	7	11	2453		214,46	0,00	214,46
09/05/2025	09/05/2025	2454	ORDINÁRIO	134	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	34	2454		103,80	0,00	103,80

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/05/2025	09/05/2025	2455	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				06/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	11	2455		39,31	0,00	39,31
09/05/2025	09/05/2025	2456	ORDINÁRIO	35	A. R. LIMA LTDA								
PREGÃO			73	04/12/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	12	2456		2.160,00	0,00	2.160,00
09/05/2025	09/05/2025	2458	ORDINÁRIO	26	EDVAN LOPES								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	15/05/2025	6	12	2458		1.600,00	0,00	1.600,00
09/05/2025	09/05/2025	2459	ORDINÁRIO	35	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	17	12	2459		40,33	0,00	40,33
09/05/2025	09/05/2025	2460	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	11	2460		80,45	0,00	80,45
09/05/2025	09/05/2025	2461	ORDINÁRIO	320	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	17	51	2461		45.354,76	0,00	45.354,76
09/05/2025	09/05/2025	2462	ORDINÁRIO	227	GEFERSON ALBERTO RAMOS								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	11	2462		76,80	0,00	76,80
09/05/2025	09/05/2025	2463	ORDINÁRIO	227	RICARDO VINICIOS DE PAULA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	11	2463		115,20	0,00	115,20

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/05/2025	09/05/2025	2464	ORDINÁRIO	175	DIEGO JULIANO DO COUTO								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	25	2464		38,40	0,00	38,40
09/05/2025	09/05/2025	2465	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA								
PREGÃO			40	13/05/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	12	2465		17.625,96	0,00	17.625,96
09/05/2025	09/05/2025	2466	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			19	31/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	12	127	2466		8.890,20	106,68	8.783,52
09/05/2025	09/05/2025	2467	ORDINÁRIO	252	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	114	2467		115,20	0,00	115,20
09/05/2025	09/05/2025	2468	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	29/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	12	127	2468		942,05	11,30	930,75
09/05/2025	09/05/2025	2469	ORDINÁRIO	127	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS								
CREDENCIAMENTO			17	24/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2469		1.000,00	0,00	1.000,00
09/05/2025	09/05/2025	2470	ORDINÁRIO	76	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO								
PREGÃO			6	29/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	19	127	2470		80,00	0,00	80,00
09/05/2025	09/05/2025	2471	ORDINÁRIO	228	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864								
PREGÃO			63	25/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	12	12	2471		937,54	0,00	937,54

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/05/2025	09/05/2025	2472	ORDINÁRIO	293	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	11	2472		110,00	0,00	110,00
09/05/2025	09/05/2025	2473	ORDINÁRIO	67	JULIANA FONSECA DA SILVA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	127	2473		120,00	0,00	120,00
09/05/2025	09/05/2025	2474	ORDINÁRIO	110	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2474		830,00	0,00	830,00
09/05/2025	09/05/2025	2475	ORDINÁRIO	110	PATRICIA REGINA DA ROCHA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2475		705,00	0,00	705,00
09/05/2025	09/05/2025	2476	ORDINÁRIO	110	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2476		600,00	0,00	600,00
09/05/2025	09/05/2025	2477	ORDINÁRIO	110	CARLOS AGNALDO MONTEIRO								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2477		645,00	0,00	645,00
09/05/2025	09/05/2025	2478	ORDINÁRIO	110	RIVALDO ZETULA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2478		390,00	0,00	390,00
09/05/2025	09/05/2025	2479	ORDINÁRIO	110	MICHEL LOPES RUBEIZ								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2479		675,00	0,00	675,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/05/2025	09/05/2025	2480	ORDINÁRIO	110	EDSON FERREIRA DA SILVA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2480		405,00	0,00	405,00
09/05/2025	09/05/2025	2481	ORDINÁRIO	110	MARLENE HONORIA DO COUTO								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2481		470,00	0,00	470,00
09/05/2025	09/05/2025	2482	ORDINÁRIO	110	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2482		905,00	0,00	905,00
09/05/2025	09/05/2025	2483	ORDINÁRIO	110	ROBERTO TAVARES								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2483		150,00	0,00	150,00
09/05/2025	09/05/2025	2484	ORDINÁRIO	110	MAIK ALEXANDRE DA SILVA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2484		595,00	0,00	595,00
09/05/2025	09/05/2025	2485	ORDINÁRIO	110	POLIANA FONSECA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2485		540,00	0,00	540,00
09/05/2025	09/05/2025	2486	ORDINÁRIO	110	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2486		485,00	0,00	485,00
09/05/2025	09/05/2025	2487	ORDINÁRIO	113	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2487		57,20	0,00	57,20

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/05/2025	09/05/2025	2488	ORDINÁRIO	110	MARLENE BERNARDES DE SOUZA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2488		915,00	0,00	915,00
09/05/2025	09/05/2025	2489	ORDINÁRIO	113	MARLENE BERNARDES DE SOUZA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2489		292,62	0,00	292,62
09/05/2025	09/05/2025	2490	ORDINÁRIO	110	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2490		955,00	0,00	955,00
09/05/2025	09/05/2025	2491	ORDINÁRIO	113	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2491		28,60	0,00	28,60
09/05/2025	09/05/2025	2492	ORDINÁRIO	110	RONALDO LUIZ BARBOZA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2492		580,00	0,00	580,00
09/05/2025	09/05/2025	2493	ORDINÁRIO	113	RONALDO LUIZ BARBOZA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2493		38,40	0,00	38,40
09/05/2025	09/05/2025	2494	ORDINÁRIO	110	FRANCISNEY EDES MONTEIRO								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2494		1.205,00	0,00	1.205,00
09/05/2025	09/05/2025	2495	ORDINÁRIO	113	FRANCISNEY EDES MONTEIRO								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2495		434,44	0,00	434,44

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/05/2025	09/05/2025	2496	ORDINÁRIO	238	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI								
PREGÃO			3	06/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	12	2496		14.906,76	0,00	14.906,76
09/05/2025	09/05/2025	2497	ORDINÁRIO	68	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	127	2497		16.200,00	0,00	16.200,00
09/05/2025	09/05/2025	2498	ORDINÁRIO	127	HOSPITAL DE GIMIRIM								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	7	15	2498		9.299,09	0,00	9.299,09
12/05/2025	12/05/2025	2499	ORDINÁRIO	288	FABIO JUNIO MARCELO & CIA LTDA								
INEXIGIBILIDADE			12	09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	14	2499		18.000,00	0,00	18.000,00
12/05/2025	12/05/2025	2500	ORDINÁRIO	35	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.								
DISPENSA			14	19/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	12	2500		5.600,00	0,00	5.600,00
12/05/2025	12/05/2025	2503	ORDINÁRIO	288	JARBAS DELFINO PEREIRA								
PREGÃO			9	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	17	14	2503		2.717,00	54,34	2.662,66
12/05/2025	12/05/2025	2504	ORDINÁRIO	288	CAIO & BRENO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA								
INEXIGIBILIDADE			13	09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	14	14	2504		35.000,00	1.750,00	33.250,00
12/05/2025	12/05/2025	2505	ORDINÁRIO	288	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS								
PREGÃO			9	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	17	14	2505		37.575,00	0,00	37.575,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/05/2025	12/05/2025	2507	ORDINÁRIO	28	EDVAN LOPES								
NÃO				12/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/05/2025	8	12	2507		516,01	0,00	516,01
12/05/2025	12/05/2025	2508	ORDINÁRIO	56	THIAGO TAYGOARA BOLETTA								
PREGÃO			41	13/05/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	12	2508		4.700,00	784,65	3.915,35
12/05/2025	12/05/2025	2509	ORDINÁRIO	102	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	15	2509		2.905,45	0,00	2.905,45
12/05/2025	12/05/2025	2510	ORDINÁRIO	103	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	15	2510		12.605,95	0,00	12.605,95
12/05/2025	12/05/2025	2511	ORDINÁRIO	104	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	15	2511		9.215,84	0,00	9.215,84
12/05/2025	12/05/2025	2512	ORDINÁRIO	102	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	15	2512		2.905,45	0,00	2.905,45
12/05/2025	12/05/2025	2513	ORDINÁRIO	103	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	15	2513		12.605,95	0,00	12.605,95
12/05/2025	12/05/2025	2514	ORDINÁRIO	104	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	15	2514		9.215,84	0,00	9.215,84

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/05/2025	12/05/2025	2522	ORDINÁRIO	132	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	17	15	2522		2.916,14	34,99	2.881,15
12/05/2025	12/05/2025	2523	ORDINÁRIO	132	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	17	15	2523		2.273,76	43,40	2.230,36
12/05/2025	12/05/2025	2524	ORDINÁRIO	132	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	17	15	2524		1.343,25	0,00	1.343,25
12/05/2025	12/05/2025	2529	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				06/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	13/05/2025	1	21	2529		111,11	0,00	111,11
12/05/2025	12/05/2025	2530	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				06/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	19/05/2025	7	21	2530		46,41	0,00	46,41
12/05/2025	12/05/2025	2531	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				12/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	19/05/2025	7	4	2531		5.490,61	413,70	5.076,91
12/05/2025	12/05/2025	2532	ORDINÁRIO	156	NIELEN QUELIANE PECANHA								
NÃO				12/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	25	2532		300,00	0,00	300,00
12/05/2025	12/05/2025	2539	ORDINÁRIO	28	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/05/2025	8	12	2539		72,43	0,00	72,43

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/05/2025	12/05/2025	2540	ORDINÁRIO	75	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/05/2025	8	127	2540		49,10	0,00	49,10
12/05/2025	12/05/2025	2541	ORDINÁRIO	176	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	14	25	2541		3.734,30	0,00	3.734,30
12/05/2025	12/05/2025	2542	ORDINÁRIO	238	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	14	11	2542		1.468,37	0,00	1.468,37
12/05/2025	12/05/2025	2543	ORDINÁRIO	35	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	14	11	2543		510,30	0,00	510,30
12/05/2025	12/05/2025	2544	ORDINÁRIO	267	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	14	11	2544		753,16	0,00	753,16
12/05/2025	12/05/2025	2545	ORDINÁRIO	90	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	14	127	2545		190,05	0,00	190,05
12/05/2025	12/05/2025	2546	ORDINÁRIO	114	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
PREGÃO			28	06/08/2020									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	14	15	2546		3.160,31	0,00	3.160,31
12/05/2025	12/05/2025	2549	ORDINÁRIO	114	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS								
NÃO				17/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	15	2549		2.850,00	0,00	2.850,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/05/2025	12/05/2025	2556	ORDINÁRIO	288	CHAPADEX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA								
INEXIGIBILIDADE			4	24/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	14	2556		170.000,00	5.100,00	164.900,00
12/05/2025	12/05/2025	2557	ORDINÁRIO	99	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	15	2557		600,00	0,00	600,00
12/05/2025	12/05/2025	2558	ORDINÁRIO	99	YASMIM FONSECA LOPES OLIVEIRA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	15	2558		800,00	0,00	800,00
12/05/2025	12/05/2025	2559	ORDINÁRIO	99	JULIANA FONSECA DA SILVA								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	9	15	2559		204,00	0,00	204,00
12/05/2025	12/05/2025	2560	ORDINÁRIO	288	NATHAN & EDUARDO PRODUCOES MUSICAIS LTDA								
INEXIGIBILIDADE			9	28/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	14	14	2560		20.000,00	400,00	19.600,00
12/05/2025	12/05/2025	2561	ORDINÁRIO	291	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA								
PREGÃO			5	26/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	14	10	2561		5.684,00	0,00	5.684,00
12/05/2025	12/05/2025	2562	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	16	10	2562		1.074,59	2,57	1.072,02
12/05/2025	12/05/2025	2563	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	16	10	2563		698,57	0,00	698,57

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/05/2025	12/05/2025	2564	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	16	12	2564		1.590,90	3,81	1.587,09
12/05/2025	12/05/2025	2565	ORDINÁRIO	265	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	28/05/2025	16	12	2565		19.586,20	50,33	19.535,87
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	28/05/2025	16	12	2565		1.386,90	0,00	1.386,90
12/05/2025	12/05/2025	2566	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	28/05/2025	16	25	2566		12.683,69	40,07	12.643,62
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	28/05/2025	16	25	2566		4.015,63	0,00	4.015,63
12/05/2025	12/05/2025	2567	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	28/05/2025	16	12	2567		926,54	18,18	908,36
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	28/05/2025	16	12	2567		6.651,09	0,00	6.651,09
12/05/2025	12/05/2025	2568	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	16	15	2568		14.124,30	33,89	14.090,41
12/05/2025	12/05/2025	2569	ORDINÁRIO	124	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	28/05/2025	16	88	2569		5.175,26	25,54	5.149,72
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	28/05/2025	16	88	2569		5.469,29	0,00	5.469,29
12/05/2025	12/05/2025	2570	ORDINÁRIO	270	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				05/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	19/05/2025	7	4	2570		113,48	0,00	113,48

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/05/2025	14/05/2025	2571	ORDINÁRIO	288	55.346.250 LETICIA DOMINGOS ELISIARIO								
INEXIGIBILIDADE			11	09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	22/05/2025	8	14	2571		17.000,00	0,00	17.000,00
14/05/2025	14/05/2025	2572	ORDINÁRIO	87	MINAS GAS LTDA								
PREGÃO			12	24/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	60	2572		96,99	0,00	96,99
14/05/2025	14/05/2025	2573	ORDINÁRIO	288	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	7	14	2573		195.160,00	15.222,48	179.937,52
14/05/2025	14/05/2025	2574	ORDINÁRIO	96	MINAS GAS LTDA								
PREGÃO			12	24/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2574		193,98	0,00	193,98
14/05/2025	14/05/2025	2575	ORDINÁRIO	160	MINAS GAS LTDA								
PREGÃO			12	24/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	12	2575		2.282,85	0,00	2.282,85
14/05/2025	14/05/2025	2576	ORDINÁRIO	284	MINAS GAS LTDA								
PREGÃO			12	24/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	12	2576		484,95	0,00	484,95
14/05/2025	14/05/2025	2577	ORDINÁRIO	228	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA								
DISPENSA			13	10/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	15	12	2577		20.214,82	1.303,85	18.910,97
14/05/2025	14/05/2025	2578	ORDINÁRIO	293	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	7	12	2578		110,00	0,00	110,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/05/2025	14/05/2025	2579	ORDINÁRIO	252	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	7	114	2579		76,80	0,00	76,80
14/05/2025	14/05/2025	2580	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/05/2025	6	2	2580		2.020,16	0,00	2.020,16
14/05/2025	14/05/2025	2581	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/05/2025	6	3	2581		1,50	0,00	1,50
14/05/2025	14/05/2025	2582	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/05/2025	6	11	2582		15,43	0,00	15,43
14/05/2025	14/05/2025	2583	ORDINÁRIO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				16/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/05/2025	6	2	2583		837,00	0,00	837,00
14/05/2025	14/05/2025	2584	ORDINÁRIO	227	RODRIGO MARTINS								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	7	12	2584		115,20	0,00	115,20
14/05/2025	14/05/2025	2585	ORDINÁRIO	227	JOSE AFONSO DIAS								
NÃO				20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	7	12	2585		38,40	0,00	38,40
14/05/2025	14/05/2025	2586	ORDINÁRIO	252	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES								
NÃO				09/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	7	114	2586		38,40	0,00	38,40

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/05/2025	14/05/2025	2587	ORDINÁRIO	154	ODENIR DA SILVA								
NÃO				20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	21/05/2025	7	25	2587		76,80	0,00	76,80
14/05/2025	14/05/2025	2588	ORDINÁRIO	87	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	14	60	2588		649,80	7,80	642,00
14/05/2025	14/05/2025	2589	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	14	12	2589		1.003,68	12,04	991,64
14/05/2025	14/05/2025	2590	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			10	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	14	12	2590		689,91	8,28	681,63
14/05/2025	14/05/2025	2591	ORDINÁRIO	132	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2591		31.370,20	483,96	30.886,24
14/05/2025	14/05/2025	2592	ORDINÁRIO	111	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2592		6.889,70	0,00	6.889,70
14/05/2025	14/05/2025	2593	ORDINÁRIO	111	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2593		2.070,00	0,00	2.070,00
14/05/2025	14/05/2025	2594	ORDINÁRIO	111	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2594		438,60	5,26	433,34

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/05/2025	14/05/2025	2595	ORDINÁRIO	111	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2595		16.727,39	242,25	16.485,14
14/05/2025	14/05/2025	2596	ORDINÁRIO	111	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2596		976,95	0,00	976,95
14/05/2025	14/05/2025	2597	ORDINÁRIO	111	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2597		2.483,27	0,00	2.483,27
14/05/2025	14/05/2025	2598	ORDINÁRIO	111	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2598		14.175,00	269,47	13.905,53
14/05/2025	14/05/2025	2599	ORDINÁRIO	96	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2599		8.281,20	0,00	8.281,20
14/05/2025	14/05/2025	2600	ORDINÁRIO	132	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2600		4.277,40	51,33	4.226,07
14/05/2025	14/05/2025	2601	ORDINÁRIO	132	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2601		39,00	1,42	37,58
14/05/2025	14/05/2025	2602	ORDINÁRIO	132	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	12	15	2602		79,20	0,00	79,20

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/05/2025	15/05/2025	2604	ORDINÁRIO	96	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	14	15	2604		23.378,25	552,56	22.825,69
15/05/2025	15/05/2025	2605	ORDINÁRIO	96	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	14	15	2605		15.853,00	0,00	15.853,00
15/05/2025	15/05/2025	2606	ORDINÁRIO	96	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	14	15	2606		6.815,60	0,00	6.815,60
15/05/2025	15/05/2025	2607	ORDINÁRIO	132	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	14	15	2607		343,82	0,00	343,82
15/05/2025	15/05/2025	2608	ORDINÁRIO	96	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	14	15	2608		7.022,64	88,40	6.934,24
15/05/2025	15/05/2025	2609	ORDINÁRIO	132	VALE COMERCIAL EIRELI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	25/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	14	15	2609		647,22	7,77	639,45
15/05/2025	15/05/2025	2613	ORDINÁRIO	35	ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS								
INEXIGIBILIDADE			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	13	10	2613		8.500,00	0,00	8.500,00
15/05/2025	15/05/2025	2614	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM								
DISPENSA			14	07/10/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	11	2	2614		459,00	0,00	459,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/05/2025	15/05/2025	2615	ORDINÁRIO	57	GERALDO DA CRUZ SILVA								
NÃO				20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	13	12	2615		907,50	0,00	907,50
15/05/2025	15/05/2025	2616	ORDINÁRIO	240	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.								
PREGÃO			3	25/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	14	18	2616		649,90	7,80	642,10
15/05/2025	15/05/2025	2618	ORDINÁRIO	134	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.								
NÃO				01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	13	34	2618		49.194,59	0,00	49.194,59
15/05/2025	15/05/2025	2622	ORDINÁRIO	63	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	13	10	2622		1.154,94	0,00	1.154,94
15/05/2025	15/05/2025	2623	ORDINÁRIO	114	ASTORGA HOTEL LTDA.								
NÃO				15/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	27/05/2025	12	15	2623		556,00	0,00	556,00
15/05/2025	15/05/2025	2625	ORDINÁRIO	286	VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME								
DISPENSA			30	10/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	14	12	2625		5.085,00	0,00	5.085,00
15/05/2025	15/05/2025	2626	ORDINÁRIO	57	ADAO JUNGES								
NÃO				20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	13	12	2626		3.811,50	0,00	3.811,50
15/05/2025	15/05/2025	2627	ORDINÁRIO	228	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			2	24/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	14	12	2627		666,93	32,01	634,92

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/05/2025	15/05/2025	2628	ORDINÁRIO	228	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			2	24/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	14	12	2628		253,34	19,76	233,58
15/05/2025	15/05/2025	2629	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				15/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	27/05/2025	12	18	2629		134,56	0,00	134,56
15/05/2025	15/05/2025	2630	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				15/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	27/05/2025	12	18	2630		176,24	0,00	176,24
15/05/2025	15/05/2025	2631	ORDINÁRIO	124	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA P.A								
DISPENSA			21	03/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	14	88	2631		2.000,00	24,00	1.976,00
15/05/2025	15/05/2025	2632	ORDINÁRIO	124	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA P.A								
DISPENSA			21	03/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	14	88	2632		100,00	4,80	95,20
19/05/2025	19/05/2025	2643	ORDINÁRIO	232	LEANDRO MATEUS MARCELINO								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	10	4	2643		3.709,10	116,25	3.592,85
19/05/2025	19/05/2025	2649	ORDINÁRIO	99	MARIA INES DE LIMA E SILVA								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	10	15	2649		133,00	0,00	133,00
19/05/2025	19/05/2025	2650	ORDINÁRIO	99	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	10	15	2650		107,49	0,00	107,49

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/05/2025	19/05/2025	2651	ORDINÁRIO	99	ROSINEIDE DONIZETI DE MELO								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	10	15	2651		51,00	0,00	51,00
19/05/2025	19/05/2025	2653	ORDINÁRIO	127	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				10/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	10	88	2653		279,79	0,00	279,79
19/05/2025	19/05/2025	2654	ORDINÁRIO	252	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	10	114	2654		76,80	0,00	76,80
19/05/2025	19/05/2025	2655	ORDINÁRIO	67	DINEIA AMARO DE SOUZA SANTOS								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	10	127	2655		800,00	0,00	800,00
19/05/2025	19/05/2025	2656	ORDINÁRIO	78	CAROLINE SOUSA BRITO SILVA								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2656		3.910,67	204,47	3.706,20
19/05/2025	19/05/2025	2657	ORDINÁRIO	267	MINISTERIO DA ECONOMIA								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	12	2657		90,09	0,00	90,09
19/05/2025	19/05/2025	2658	ORDINÁRIO	24	EDVAN LOPES								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2658		15.000,00	3.906,19	11.093,81
19/05/2025	19/05/2025	2659	ORDINÁRIO	24	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2659		6.500,00	1.400,47	5.099,53

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/05/2025	19/05/2025	2660	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2660		87.445,56	17.991,00	69.454,56
19/05/2025	19/05/2025	2661	ORDINÁRIO	61	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2661		5.252,16	451,72	4.800,44
19/05/2025	19/05/2025	2662	ORDINÁRIO	78	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2662		8.977,40	880,35	8.097,05
19/05/2025	19/05/2025	2663	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2663		7.854,00	1.002,85	6.851,15
19/05/2025	19/05/2025	2664	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2664		2.903,95	245,02	2.658,93
19/05/2025	19/05/2025	2665	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2665		464,40	0,00	464,40
19/05/2025	19/05/2025	2666	ORDINÁRIO	105	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2666		141.414,85	26.453,15	114.961,70
19/05/2025	19/05/2025	2667	ORDINÁRIO	130	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2667		1.200,00	0,00	1.200,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/05/2025	19/05/2025	2668	ORDINÁRIO	94	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2668		5.865,67	1.509,16	4.356,51
19/05/2025	19/05/2025	2669	ORDINÁRIO	94	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2669		3.339,60	316,92	3.022,68
19/05/2025	19/05/2025	2670	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2670		20.569,84	0,00	20.569,84
19/05/2025	19/05/2025	2671	ORDINÁRIO	105	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2671		81.555,22	25.704,13	55.851,09
19/05/2025	19/05/2025	2672	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2672		3.163,25	0,00	3.163,25
19/05/2025	19/05/2025	2673	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2673		66.792,00	0,00	66.792,00
19/05/2025	19/05/2025	2674	ORDINÁRIO	105	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2674		96.146,22	38.043,68	58.102,54
19/05/2025	19/05/2025	2675	ORDINÁRIO	115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2675		13.734,33	3.206,08	10.528,25

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/05/2025	19/05/2025	2676	ORDINÁRIO	142	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2676		12.144,00	0,00	12.144,00
19/05/2025	19/05/2025	2677	ORDINÁRIO	136	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2677		10.965,21	3.860,53	7.104,68
19/05/2025	19/05/2025	2678	ORDINÁRIO	184	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2025	12	4	2678		265.893,63	75.881,43	190.012,20
19/05/2025	19/05/2025	2679	ORDINÁRIO	219	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2025	12	4	2679		67.478,49	16.408,57	51.069,92
19/05/2025	19/05/2025	2680	ORDINÁRIO	209	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2680		133.740,82	28.888,55	104.852,27
19/05/2025	19/05/2025	2681	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2681		4.444,70	350,39	4.094,31
19/05/2025	19/05/2025	2682	ORDINÁRIO	209	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2682		22.091,96	6.189,35	15.902,61
19/05/2025	19/05/2025	2683	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2683		40.398,58	7.985,73	32.412,85

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/05/2025	19/05/2025	2684	ORDINÁRIO	177	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2684		40.332,04	6.556,48	33.775,56
19/05/2025	19/05/2025	2685	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2685		78.508,23	17.162,78	61.345,45
19/05/2025	19/05/2025	2686	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2686		2.246,34	179,40	2.066,94
19/05/2025	19/05/2025	2687	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2687		5.644,45	1.841,13	3.803,32
19/05/2025	19/05/2025	2688	ORDINÁRIO	245	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2688		3.202,14	305,38	2.896,76
19/05/2025	19/05/2025	2689	ORDINÁRIO	254	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2689		15.513,22	5.960,63	9.552,59
19/05/2025	19/05/2025	2690	ORDINÁRIO	268	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2690		28.167,01	3.196,67	24.970,34
19/05/2025	19/05/2025	2691	ORDINÁRIO	72	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2691		7.590,00	569,25	7.020,75

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/05/2025	19/05/2025	2692	ORDINÁRIO	311	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2692		12.543,15	1.130,20	11.412,95
19/05/2025	19/05/2025	2693	ORDINÁRIO	289	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2693		3.067,18	261,46	2.805,72
19/05/2025	19/05/2025	2694	ORDINÁRIO	327	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2694		2.437,24	114,60	2.322,64
19/05/2025	19/05/2025	2695	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2695		13.662,48	252,39	13.410,09
19/05/2025	19/05/2025	2696	ORDINÁRIO	163	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2696		26.543,99	1.322,44	25.221,55
19/05/2025	19/05/2025	2697	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2697		13.848,14	2.603,59	11.244,55
19/05/2025	19/05/2025	2698	ORDINÁRIO	78	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2698		3.862,40	1.068,08	2.794,32
19/05/2025	19/05/2025	2699	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2699		3.424,09	182,67	3.241,42

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/05/2025	19/05/2025	2700	ORDINÁRIO	94	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2700		28.914,70	5.773,54	23.141,16
19/05/2025	19/05/2025	2701	ORDINÁRIO	105	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2701		3.164,61	926,16	2.238,45
19/05/2025	19/05/2025	2702	ORDINÁRIO	115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2702		27.528,26	6.337,90	21.190,36
19/05/2025	19/05/2025	2703	ORDINÁRIO	268	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	4	2703	d	3.789,37	413,27	3.376,10
19/05/2025	19/05/2025	2704	ORDINÁRIO	127	CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNIC. DE SAUDE								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	15	2704		400,00	0,00	400,00
19/05/2025	19/05/2025	2710	ORDINÁRIO	211	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	5	2710		91.148,28	0,00	91.148,28
19/05/2025	19/05/2025	2718	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	2	2718		6.172,25	0,00	6.172,25
19/05/2025	19/05/2025	2719	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	3	2719		0,44	0,00	0,44

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/05/2025	19/05/2025	2720	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	6	2720		49,79	0,00	49,79
19/05/2025	19/05/2025	2721	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	30/05/2025	11	11	2721		15,18	0,00	15,18
29/05/2025	29/05/2025	2831	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2025	2	14	2831		430,71	0,00	430,71
29/05/2025	29/05/2025	2832	ORDINÁRIO	320	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2025	2	51	2832		20,00	0,00	20,00
29/05/2025	29/05/2025	2833	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2025	2	127	2833		68,77	0,00	68,77
29/05/2025	29/05/2025	2834	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2025	2	114	2834		6,82	0,00	6,82
29/05/2025	29/05/2025	2835	ORDINÁRIO	168	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2025	2	25	2835		30,00	0,00	30,00
29/05/2025	29/05/2025	2836	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2025	2	12	2836		290,94	0,00	290,94

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2025		12	2836		290,94	0,00	290,94
PAGAMENTO PARCIAL					ADRIANA	31/05/2025	2	12	2836		212,53	0,00	212,53
29/05/2025	29/05/2025	2837	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2025	2	5	2837		1.484,62	0,00	1.484,62
29/05/2025	29/05/2025	2838	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2025	2	4	2838		1.430,05	0,00	1.430,05
29/05/2025	29/05/2025	2839	ORDINÁRIO	58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	31/05/2025	2	7	2839		389,76	0,00	389,76
29/05/2025	29/05/2025	2858	ORDINÁRIO	100	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/05/2025	2	15	2858		291,08	0,00	291,08
04/04/2025	04/04/2025	900063	SUBEMPENHO	97	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	34	15	900063		442,00	5,30	436,70
04/04/2025	04/04/2025	900064	SUBEMPENHO	97	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	34	15	900064		3.240,00	40,69	3.199,31
04/04/2025	04/04/2025	900065	SUBEMPENHO	97	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	34	15	900065		151,20	0,00	151,20
08/04/2025	08/04/2025	900067	SUBEMPENHO	97	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	30	15	900067		1.602,00	26,02	1.575,98
08/04/2025	08/04/2025	900068	SUBEMPENHO	112	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	30	15	900068		566,70	0,00	566,70
16/04/2025	16/04/2025	900108	SUBEMPENHO	97	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	22	15	900108		2.000,00	24,00	1.976,00
16/04/2025	16/04/2025	900109	SUBEMPENHO	97	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	22	15	900109		988,64	11,86	976,78
16/04/2025	16/04/2025	900110	SUBEMPENHO	97	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	22	15	900110		63,00	0,76	62,24
16/04/2025	16/04/2025	900111	SUBEMPENHO	97	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	22	15	900111		2.500,00	30,00	2.470,00
23/04/2025	23/04/2025	900117	SUBEMPENHO	97	SIRIO PHARMA LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	08/05/2025	15	15	9000117		258,00	3,10	254,90
25/04/2025	25/04/2025	900122	SUBEMPENHO	97	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	17	15	900122		523,75	6,29	517,46
05/05/2025	05/05/2025	900123	SUBEMPENHO	97	ALFALAGOS LTDA.								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	15	900123		2.736,21	32,83	2.703,38
05/05/2025	05/05/2025	900124	SUBEMPENHO	112	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	15	900124		1.816,00	21,79	1.794,21
30/04/2025	30/04/2025	900125	SUBEMPENHO	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	12	900125		833,54	0,00	833,54
30/04/2025	30/04/2025	900126	SUBEMPENHO	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	12	900126		4.405,07	0,00	4.405,07
07/05/2025	07/05/2025	900127	SUBEMPENHO	48	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	5	12	900127		3.333,33	0,00	3.333,33
30/04/2025	30/04/2025	900128	SUBEMPENHO	335	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS								
NÃO				03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	12	900128		8.524,17	0,00	8.524,17
30/04/2025	30/04/2025	900129	SUBEMPENHO	97	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	15	900129		226,80	0,00	226,80
30/04/2025	30/04/2025	900130	SUBEMPENHO	97	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	15	900130		1.714,40	23,29	1.691,11
30/04/2025	30/04/2025	900131	SUBEMPENHO	97	CHIESI FARMACEUTICA LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			**MÊS ANTERIOR**		ADRIANA	12/05/2025	12	15	900131		408,00	4,90	403,10
05/05/2025	05/05/2025	900132	SUBEMPENHO	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
INEXIGIBILIDADE			1	05/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	21	51	900132		8.620,95	103,45	8.517,50
05/05/2025	05/05/2025	900133	SUBEMPENHO	35	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA								
DISPENSA			34	07/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	09/05/2025	4	12	900133		303,05	14,55	288,50
12/05/2025	12/05/2025	900134	SUBEMPENHO	35	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	20/05/2025	8	12	900134		9.267,15	0,00	9.267,15
05/05/2025	05/05/2025	900135	SUBEMPENHO	49	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	12	900135		2.749,50	0,00	2.749,50
12/05/2025	12/05/2025	900136	SUBEMPENHO	50	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	4	12	900136		1.142,10	0,00	1.142,10
05/05/2025	05/05/2025	900137	SUBEMPENHO	51	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	12	900137		338,40	0,00	338,40
05/05/2025	05/05/2025	900144	SUBEMPENHO	321	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	51	900144		507,79	0,00	507,79
05/05/2025	05/05/2025	900145	SUBEMPENHO	322	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	51	900145		998,08	0,00	998,08
05/05/2025	05/05/2025	900146	SUBEMPENHO	323	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO								
NÃO				13/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	11	51	900146		470,42	0,00	470,42
06/05/2025	06/05/2025	900147	SUBEMPENHO	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
INEXIGIBILIDADE			1	05/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	26/05/2025	20	51	900147		9.408,20	112,87	9.295,33
06/05/2025	06/05/2025	900148	SUBEMPENHO	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
INEXIGIBILIDADE			1	05/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	10	51	900148		15.207,15	182,30	15.024,85
06/05/2025	06/05/2025	900149	SUBEMPENHO	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
INEXIGIBILIDADE			1	05/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	16/05/2025	10	51	900149		2.909,57	28,78	2.880,79
05/05/2025	05/05/2025	900150	SUBEMPENHO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	7	58	900150		354,28	0,85	353,43
04/05/2025	04/05/2025	900151	SUBEMPENHO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	8	60	900151		332,93	0,79	332,14
04/05/2025	04/05/2025	900152	SUBEMPENHO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	12/05/2025	8	12	900152		348,20	0,83	347,37
18/05/2025	18/05/2025	900153	SUBEMPENHO	73	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	10	127	900153		139,41	0,33	139,08
18/05/2025	18/05/2025	900154	SUBEMPENHO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	10	58	900154		364,56	0,87	363,69
18/05/2025	18/05/2025	900155	SUBEMPENHO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI								
PREGÃO			5	25/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	10	10	900155		211,08	2,18	208,90
28/05/2025	28/05/2025	900156	SUBEMPENHO	288	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME								
PREGÃO			10	17/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	28/05/2025	0	14	900156		27.990,00	559,80	27.430,20
16/05/2025	16/05/2025	900157	SUBEMPENHO	112	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	13	15	900157		42,10	0,51	41,59
26/05/2025	26/05/2025	900158	SUBEMPENHO	35	JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS								
PREGÃO			59	04/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ADRIANA	29/05/2025	3	12	900158		8.705,41	417,86	8.287,55
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										**726**	**4.726.853,31**	**496.292,65**	**4.230.560,66**
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										**347**	**688.107,11**	**4.796,07**	**683.311,04**
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										**4**	**570.047,03**	**498,08**	
TOTAL GERAL										**722**	**4.156.806,28**	**495.794,57**	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/05/2025 - PAGAMENTO DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

EDVAN LOPES:43884954687
Assinado de forma digital por EDVAN LOPES:43884954687
Dados: 2025.06.17 13:25:59 -03'00'

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA:09207205602
Assinado de forma digital por SUELEN CRISTINA SILVA:09207205602
Dados: 2025.06.17 13:40:34 -03'00'

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO