EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2024	3303	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS	583.032.516-00	LIQUIDADO TOTAL	30,40	0,00
			296-02.07.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/08/2024	3304	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA	077.347.116-26	PAGO TOTAL	954,12	0,00
			219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/08/2024	3305	ORDINÁRIO	LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL	27.139.557/0001-64	LIQUIDADO TOTAL	2.000,00	0,00
			307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/08/2024	3306	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO	523.209.106-97	LIQUIDADO TOTAL	91,80	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/08/2024	3307	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM	124.760.888-38	PAGO TOTAL	48,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
01/08/2024	3308	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES	053.988.386-79	PAGO TOTAL	36,80	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
01/08/2024	3309	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	63,24	0,00
			228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/08/2024	3310	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	1.812,21	0,00
			229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
01/08/2024	3311	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	503,51	0,00
			231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
01/08/2024	3312	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	23.786.783/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	105,00	0,00
			24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
01/08/2024	3313	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	431,72	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
01/08/2024	3314	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	640,56	0,00
			199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
01/08/2024	3315	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	915,25	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
06/08/2024	3316	ESTIMATIVO	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	48.169.536/0001-61	ANULADO TOTAL	87.500,00	0,00
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.700.80	VAN	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3317	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	683,14	0,00
			230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3318	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	24.000,00	0,00
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.700.80	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/08/2024	3319	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	26.560,00	0,00
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.755.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
06/08/2024	3320	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	11.500,00	0,00
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3321	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	5.466,53	202,83
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3322	ORDINÁRIO	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI	184.396.086-91	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3323	ORDINÁRIO	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTER PLACAS	17.321.785/0001-05	PAGO TOTAL	140,00	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.025 - MATERIAL DE CONSUMO		
06/08/2024	3324	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	03.063.222/0001-41	PAGO TOTAL	1.030,00	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3325	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	03.063.222/0001-41	PAGO TOTAL	90,00	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3326	ORDINÁRIO	ALAX MOREIRA DE PAULA	120.454.336-41	LIQUIDADO TOTAL	108,40	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3327	ORDINÁRIO	VANESSA DE CASSIA RODRIGUES	136.811.626-46	PAGO TOTAL	60,00	0,00
			200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3328	ORDINÁRIO	CAFE DUARTE LTDA	01.414.675/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	2.180,00	26,16
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/08/2024	3329	ORDINÁRIO	CAFE DUARTE LTDA	01.414.675/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	545,00	6,54
			204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	RAQUEL	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/08/2024	3330	ORDINÁRIO	CAFE DUARTE LTDA	01.414.675/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	1.090,00	13,08
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/08/2024	3331	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	358,48	4,30
			204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	RAQUEL	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/08/2024	3332	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	77,23	0,00
			204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	RAQUEL	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/08/2024	3333	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	07.811.324/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	558,89	6,71
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
06/08/2024	3334	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS	103.712.726-96	PAGO TOTAL	370,00	0,00
			60-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/08/2024	3335	ORDINÁRIO	LUCAS FERREIRA DE MELO	077.391.036-08	PAGO TOTAL	109,40	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3336	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA	071.960.816-33	PAGO TOTAL	36,80	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3337	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES	027.806.216-48	PAGO TOTAL	73,60	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3338	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES	127.906.246-07	PAGO TOTAL	73,60	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3339	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	118.448.386-84	PAGO TOTAL	69,50	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3340	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA	013.987.226-42	PAGO TOTAL	36,80	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3341	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO	043.555.156-64	PAGO TOTAL	144,40	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3342	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI	269.332.938-82	PAGO TOTAL	74,90	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3343	ORDINÁRIO	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO	287.984.208-52	LIQUIDADO TOTAL	70,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3344	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA	085.607.636-86	PAGO TOTAL	384,10	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3345	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	062.221.246-07	PAGO TOTAL	110,40	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3346	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	821,86	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
06/08/2024	3347	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	PAGO TOTAL	323,48	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
06/08/2024	3348	ESTIMATIVO	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A	19.690.445/0001-79	EMPENHADO	9.000,00	0,00
			301-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
06/08/2024	3349	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	48.169.536/0014-86	LIQUIDADO PARCIAL	87.500,00	728,36
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.700.80	VAN	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3350	ORDINÁRIO	PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	08.315.916/0001-42	EMPENHADO	1.676,00	0,00
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	01.025 - MATERIAL DE CONSUMO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/08/2024	3351	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.	17.853.589/0005-05	EMPENHADO	4.497,89	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
06/08/2024	3352	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA.	17.062.705/0001-36	PAGO TOTAL	463,56	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/08/2024	3353	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	1.104,52	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/08/2024	3354	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	1.000,32	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/08/2024	3355	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	4.439,49	53,27
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/08/2024	3356	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	755,74	9,07
			304-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/08/2024	3357	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.423,16	17,08
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
06/08/2024	3358	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA	424.412.398-99	PAGO TOTAL	2.450,00	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3359	ORDINÁRIO	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M	14.365.526/0001-80	PAGO TOTAL	1.440,00	31,25
			307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
06/08/2024	3360	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	47.234.721/0001-20	PAGO TOTAL	249,70	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3361	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	LIQUIDADO TOTAL	4.086,47	9,81
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
06/08/2024	3362	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	LIQUIDADO TOTAL	165,47	0,40
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
06/08/2024	3363	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	LIQUIDADO TOTAL	3.495,51	8,39
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
06/08/2024	3364	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	LIQUIDADO TOTAL	6.761,47	16,23
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
06/08/2024	3365	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	LIQUIDADO TOTAL	6.781,46	16,28
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
06/08/2024	3366	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	40.595.966/0001-33	PAGO TOTAL	4.092,99	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/08/2024	3367	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	LIQUIDADO TOTAL	7.264,31	0,00
			261-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3368	GLOBAL	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	855,63	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3369	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	1.572,74	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3370	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	LIQUIDADO TOTAL	298,33	0,00
			226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3371	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	1.122,69	0,00
			238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3372	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	282,48	0,00
			238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3373	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	239,58	0,00
			244-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3374	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	2.110,03	0,00
			244-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3375	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	2.677,55	0,00
			244-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3376	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	37.697.264/0001-56	PAGO TOTAL	3.344,00	0,00
			98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
06/08/2024	3377	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA	12.305.622/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	821,89	39,45
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3378	ORDINÁRIO	CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638	36.634.631/0001-00	PAGO TOTAL	935,00	0,00
			24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3379	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO	523.209.106-97	LIQUIDADO TOTAL	141,20	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3380	ORDINÁRIO	GIDEONI DE PADUA CANDIDO	110.181.396-21	PAGO TOTAL	430,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3381	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	23.786.783/0001-86	PAGO TOTAL	105,00	0,00
			24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3382	ORDINÁRIO	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS	29.607.118/0001-64	PAGO TOTAL	1.144,68	0,00
			37-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/08/2024	3383	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	5.138,85	0,00
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3384	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ	063.191.116-23	PAGO TOTAL	249,50	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3385	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	985.016.236-87	PAGO TOTAL	185,40	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3386	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES	053.988.386-79	PAGO TOTAL	55,20	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3387	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	757.382.106-97	PAGO TOTAL	73,60	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3388	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA	28.738.688/0001-20	EMPENHADO	12.644,50	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚD		
06/08/2024	3389	ORDINÁRIO	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26.325.797/0001-90	EMPENHADO	2.597,50	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚD		
06/08/2024	3390	ORDINÁRIO	JEFFERSON BRUNO NASCIMENTO MINANTE	071.595.946-81	PAGO TOTAL	40,00	0,00
			180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3391	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA	068.283.156-50	PAGO TOTAL	360,00	0,00
			180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3392	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO	061.819.596-37	PAGO TOTAL	40,00	0,00
			180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3393	ORDINÁRIO	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS	096.494.456-17	PAGO TOTAL	40,00	0,00
			180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3394	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA	069.963.034-78	PAGO TOTAL	80,00	0,00
			180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3395	ORDINÁRIO	VANESCA APARECIDA VALIM	078.593.356-54	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3396	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO	092.599.406-56	PAGO TOTAL	80,00	0,00
			180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3397	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY	117.267.476-03	PAGO TOTAL	40,00	0,00
			180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3398	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	096.101.696-51	PAGO TOTAL	1.149,30	0,00
			180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/08/2024	3399	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	21.670.010/0001-04	EMPENHADO	1.836,31	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
06/08/2024	3400	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	21.670.010/0001-04	EMPENHADO	1.729,20	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
06/08/2024	3401	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	1.812,72	0,00
			166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-2.601.99	RAQUEL	07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE		
06/08/2024	3402	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO	092.599.406-56	PAGO TOTAL	80,00	0,00
			172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3403	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY	117.267.476-03	PAGO TOTAL	40,00	0,00
			172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3404	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	16.972,34	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
06/08/2024	3405	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	17.136,95	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
06/08/2024	3406	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA	042.279.986-62	LIQUIDADO TOTAL	264,40	0,00
			36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3407	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	07.811.324/0001-59	EMPENHADO	255,73	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
06/08/2024	3408	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	9,90	0,00
			150-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
06/08/2024	3409	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	LIQUIDADO TOTAL	5.058,64	0,00
			92-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3410	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	616,05	0,00
			92-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3411	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	2.982,82	0,00
			92-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3412	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	2.092,58	0,00
			223-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3413	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	1.582,67	0,00
			223-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3414	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	1.766,37	0,00
			246-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/08/2024	3415	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	332,01	0,00
			246-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3416	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	LIQUIDADO TOTAL	2.255,62	0,00
			309-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3417	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	LIQUIDADO TOTAL	1.252,34	0,00
			311-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3418	ORDINÁRIO	SILMARA MARIA COSTA DE CARVALHO	036.923.546-06	PAGO TOTAL	620,85	0,00
			164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
06/08/2024	3419	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	LIQUIDADO TOTAL	2.621,40	0,00
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
06/08/2024	3420	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	LIQUIDADO TOTAL	65,80	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
06/08/2024	3421	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	LIQUIDADO TOTAL	422,96	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
06/08/2024	3422	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	3.197,63	0,00
			182-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3423	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	PAGO TOTAL	958,30	0,00
			182-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3424	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	LIQUIDADO TOTAL	2.363,51	0,00
			217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
06/08/2024	3425	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	16.720.666/0001-54	PAGO TOTAL	2.086,00	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	01.025 - MATERIAL DE CONSUMO		
06/08/2024	3426	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	16.720.666/0001-54	PAGO TOTAL	7.770,00	0,00
			72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO		
06/08/2024	3427	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	16.720.666/0001-54	PAGO TOTAL	4.254,00	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE		
06/08/2024	3428	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	16.720.666/0001-54	PAGO TOTAL	683,00	0,00
			234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	01.025 - MATERIAL DE CONSUMO		
06/08/2024	3429	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME	16.720.666/0001-54	PAGO TOTAL	923,00	0,00
			217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	01.025 - MATERIAL DE CONSUMO		
06/08/2024	3430	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	PAGO TOTAL	1.100,00	0,00
			220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/08/2024	3431	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	84,07	0,00
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	HELI	99.001 - GERAL		
16/08/2024	3432	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	4.795,29	57,54
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	HELI	99.001 - GERAL		
16/08/2024	3433	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	14.580,00	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
16/08/2024	3434	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.702,34	20,43
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3435	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	3.176,39	38,12
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3436	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.231,19	26,77
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3437	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.480,12	17,76
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3438	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.025,22	24,30
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3439	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.628,63	19,54
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3440	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.674,90	20,10
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3441	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	1.274,61	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3442	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	1.025,51	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3443	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.840,80	22,09
			72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3444	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	2.114,51	25,37
			72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3445	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.913,74	22,96
			72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3446	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	2.206,10	26,47
			72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/08/2024	3447	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.476,26	17,72
			72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3448	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	2.356,51	28,28
			72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3449	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	708,12	0,00
			72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3450	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	954,32	0,00
			72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3451	ORDINÁRIO	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO	918.422.556-49	PAGO TOTAL	436,00	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
16/08/2024	3452	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	LIQUIDADO TOTAL	773,27	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
16/08/2024	3453	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	LIQUIDADO TOTAL	1.664,23	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
16/08/2024	3454	ORDINÁRIO	ALC MORAES COMERCIAL LTDA.	46.339.373/0001-92	EMPENHADO	1.997,18	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
16/08/2024	3455	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EMPENHADO	2.458,80	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
16/08/2024	3456	ORDINÁRIO	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	EMPENHADO	198,20	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
16/08/2024	3457	ORDINÁRIO	CAT DOG ATACADO LTDA	49.386.357/0001-49	EMPENHADO	7.994,49	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
16/08/2024	3458	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EMPENHADO	480,00	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
16/08/2024	3459	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EMPENHADO	599,00	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
16/08/2024	3460	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0003-94	ANULADO TOTAL	514,00	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
16/08/2024	3461	ORDINÁRIO	IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	35.909.317/0001-20	ANULADO TOTAL	61,70	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
16/08/2024	3462	ORDINÁRIO	HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	23.615.514/0001-57	EMPENHADO	140,00	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/08/2024	3463	ORDINÁRIO	HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	23.615.514/0001-57	EMPENHADO	5.580,00	0,00
			327-02.08.00-4490.52.00-20.608.0030-1.073-1.500.99	RAQUEL	07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
16/08/2024	3464	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	ANULADO TOTAL	1.126,50	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
16/08/2024	3465	ORDINÁRIO	MG FLEX LTDA.	43.121.365/0001-87	EMPENHADO	667,69	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
16/08/2024	3466	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	ANULADO TOTAL	682,10	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
16/08/2024	3467	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	01.990.521/0001-04	PAGO TOTAL	23.973,50	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
16/08/2024	3468	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	01.080.759/0001-94	PAGO TOTAL	14.115,00	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	99.001 - GERAL		
16/08/2024	3469	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	PAGO TOTAL	1.008,14	0,00
			72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
16/08/2024	3470	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	23.786.783/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	105,00	0,00
			24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
16/08/2024	3471	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	LIQUIDADO TOTAL	573,00	27,50
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
21/08/2024	3472	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0003-40	PAGO TOTAL	638,78	7,67
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
21/08/2024	3473	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	00.273.286/0003-40	PAGO TOTAL	232,00	11,14
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
21/08/2024	3474	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (POCOS DE CALD	00.836.942/0002-95	LIQUIDADO TOTAL	651,20	7,81
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
21/08/2024	3475	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (POCOS DE CALD	00.836.942/0002-95	LIQUIDADO TOTAL	636,00	30,53
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
21/08/2024	3476	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE	28.697.588/0001-01	EMPENHADO	2.187,00	0,00
			173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
21/08/2024	3477	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	PAGO TOTAL	3.548,44	8,52
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
21/08/2024	3478	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	PAGO TOTAL	1.096,11	2,63
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/08/2024	3479	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	PAGO TOTAL	3.537,68	8,49
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
21/08/2024	3480	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	PAGO TOTAL	6.634,18	15,92
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
21/08/2024	3481	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	PAGO TOTAL	5.592,32	13,42
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
21/08/2024	3482	ORDINÁRIO	MILENA MANZOLI RISSATO	701.026.856-81	PAGO TOTAL	660,00	0,00
			318-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3483	ORDINÁRIO	GABRIELY RODRIGUES CRUZ	159.747.206-95	PAGO TOTAL	706,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3484	ORDINÁRIO	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI	127.925.236-70	PAGO TOTAL	706,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3485	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC	310.875.328-25	PAGO TOTAL	550,00	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3486	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC	310.875.328-25	PAGO TOTAL	450,00	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3487	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	172.710.106-53	PAGO TOTAL	1.412,00	0,00
			219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3488	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA	141.452.486-27	PAGO TOTAL	950,00	0,00
			318-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3489	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO	148.660.646-68	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			227-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3490	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA	592.198.746-87	PAGO TOTAL	1.100,00	0,00
			236-02.06.00-3390.39.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3491	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	023.888.506-22	PAGO TOTAL	1.412,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3492	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	106.303.598-81	PAGO TOTAL	1.412,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3493	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO	114.992.816-68	EMPENHADO	900,00	0,00
			200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3494	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ	064.667.256-85	PAGO TOTAL	850,00	0,00
			272-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/08/2024	3495	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA	537.265.456-20	PAGO TOTAL	1.400,00	0,00
			97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	99.001 - GERAL		
21/08/2024	3496	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	962.269.196-04	PAGO TOTAL	11.483,00	5.984,03
			21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3497	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	030.028.596-56	PAGO TOTAL	5.741,00	1.029,85
			21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3498	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	68.545,67	17.437,59
			45-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3499	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	8.629,00	2.508,09
			50-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3500	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	20.850,00	4.348,14
			64-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3501	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	7.087,00	1.935,10
			70-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3502	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	114.184,36	17.303,93
			111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3503	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	18.787,60	5.634,54
			136-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3504	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	17.392,67	3.270,36
			135-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3505	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	5.217,82	389,31
			111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3506	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	40.457,35	6.430,98
			111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3507	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	9.154,52	1.688,59
			79-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3508	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	10.346,14	1.110,07
			79-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3509	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	4.466,00	1.255,09
			79-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3510	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	6.307,68	604,03
			124-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/08/2024	3511	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	4.466,00	643,56
			151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3512	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3513	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	1.520,15	0,00
			168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3514	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	191.951,00	45.314,63
			151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3515	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	33,05	0,00
			168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3516	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	15.851,20	3.174,11
			151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3517	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	3.148,37	0,00
			168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3518	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	16.944,00	0,00
			168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3519	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	38.562,10	16.036,36
			168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3520	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	18.281,01	0,00
			176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3521	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	21.035,09	3.987,68
			176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3522	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	1.912,00	150,90
			176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3523	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	2.039,00	162,33
			176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3524	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	5.648,00	2.791,64
			191-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3525	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	1.129,60	0,00
			189-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3526	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	27.353,98	4.596,40
			209-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/08/2024	3527	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	9.460,75	774,38
			232-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3528	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	81.517,01	13.076,83
			274-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3529	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	3.723,00	437,86
			282-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3530	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	6.220,61	2.428,55
			298-02.07.00-3190.11.00-24.392.0048-2.104-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3531	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	19.428,40	2.719,19
			308-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3532	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	18.178.962/0001-09	PAGO TOTAL	10.700,00	1.177,00
			202-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
21/08/2024	3533	ORDINÁRIO	COMERCIAL JOEL E JOAB LTDA - ME	04.991.270/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	875,00	0,00
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	RAQUEL	03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO		
21/08/2024	3534	ORDINÁRIO	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	05.159.343/0001-17	LIQUIDADO TOTAL	4.378,00	52,54
			278-02.06.00-4490.52.00-26.782.0028-1.044-1.500.99	RAQUEL	07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
21/08/2024	3535	ORDINÁRIO	IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	35.909.317/0001-20	EMPENHADO	308,50	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
21/08/2024	3536	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	1.186,30	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
21/08/2024	3537	ORDINÁRIO	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	16.643.797/0001-85	EMPENHADO	368,50	0,00
			233-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-1.500.99	RAQUEL	07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
21/08/2024	3538	ORDINÁRIO	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	16.643.797/0001-85	EMPENHADO	455,00	0,00
			279-02.06.00-3390.30.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	RAQUEL	01.025 - MATERIAL DE CONSUMO		
21/08/2024	3539	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	303,20	3,64
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
21/08/2024	3540	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	LIQUIDADO TOTAL	131,60	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
21/08/2024	3541	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	LIQUIDADO TOTAL	1.834,50	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
21/08/2024	3542	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	LIQUIDADO TOTAL	665,55	0,00
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/08/2024	3543	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	44.690.224/0001-48	PAGO TOTAL	1.587,75	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
29/08/2024	3544	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	44.690.224/0001-48	PAGO TOTAL	2.180,51	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
29/08/2024	3545	ORDINÁRIO	ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	81.839.540/0001-65	EMPENHADO	14.326,71	0,00
			305-02.07.00-3390.32.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	RAQUEL	01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
29/08/2024	3546	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	6.322,80	0,00
			44-02.01.00-3390.46.00-04.122.0003-2.099-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3547	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	7.280,80	0,00
			88-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.94	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3548	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	6.896,00	0,00
			150-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3549	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	03.766.873/0001-06	PAGO TOTAL	1.534,40	0,00
			208-02.05.01-3390.46.00-08.244.0021-2.103-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3550	ORDINÁRIO	EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA	53.794.397/0001-05	EMPENHADO	6.480,00	0,00
			307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
29/08/2024	3551	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL	47.234.721/0001-20	PAGO TOTAL	329,55	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3552	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	03.063.222/0001-41	LIQUIDADO TOTAL	1.253,46	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
29/08/2024	3553	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	03.063.222/0001-41	LIQUIDADO TOTAL	11.243,59	0,00
			173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
29/08/2024	3554	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	04.695.972/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	1.904,07	129,47
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
29/08/2024	3555	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	04.695.972/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	13.214,25	898,57
			173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
29/08/2024	3556	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO	31.601.552/0001-89	LIQUIDADO TOTAL	1.100,00	0,00
			307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3557	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI	71.336.101/0001-86	EMPENHADO	3.052,50	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
29/08/2024	3558	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA	131.401.616-46	LIQUIDADO TOTAL	765,60	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/08/2024	3559	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES	053.988.386-79	LIQUIDADO TOTAL	128,80	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3560	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA	070.310.786-01	LIQUIDADO TOTAL	375,04	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3561	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	757.382.106-97	LIQUIDADO TOTAL	36,80	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3562	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO	126.951.386-95	LIQUIDADO TOTAL	55,80	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3563	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA	077.347.116-26	LIQUIDADO TOTAL	196,70	0,00
			219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3564	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO	089.626.306-13	LIQUIDADO TOTAL	4.118,08	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3565	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	06.981.180/0001-16	LIQUIDADO TOTAL	346,02	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3566	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	42,92	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3567	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	LIQUIDADO TOTAL	510,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
29/08/2024	3568	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	LIQUIDADO TOTAL	310,00	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
29/08/2024	3569	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	5.985,75	98,76
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3570	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	13.516,07	0,00
			212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3571	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	PAGO TOTAL	19.165,75	0,00
			52-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3572	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0152-54	LIQUIDADO TOTAL	1.607,54	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3573	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	01.080.759/0001-94	PAGO TOTAL	13.516,07	0,00
			147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3574	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	00.703.157/0001-83	PAGO TOTAL	836,00	0,00
			40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/08/2024	3575	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	20.513.859/0001-01	PAGO TOTAL	803,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3576	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	20.513.859/0001-01	PAGO TOTAL	440,00	0,00
			40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3577	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	72,06	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3578	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	1.009,94	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
29/08/2024	3579	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.	17.853.589/0005-05	EMPENHADO	7.128,03	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
29/08/2024	3580	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	0,49	0,00
			212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3581	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	19,88	0,00
			212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3582	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	36,98	0,00
			212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3583	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	LIQUIDADO TOTAL	3.019,35	7,25
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
29/08/2024	3584	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	LIQUIDADO TOTAL	427,41	1,03
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
29/08/2024	3585	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	LIQUIDADO TOTAL	3.033,56	7,28
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
29/08/2024	3586	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	LIQUIDADO TOTAL	7.989,43	19,17
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
29/08/2024	3587	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	LIQUIDADO TOTAL	307,22	0,74
			204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
29/08/2024	3588	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	LIQUIDADO TOTAL	9.853,49	23,65
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
29/08/2024	3589	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	2.414,51	28,97
			75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
29/08/2024	3590	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.478,39	17,74
			75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/08/2024	3591	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.338,93	16,07
			75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
29/08/2024	3592	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	2.898,76	34,79
			75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
29/08/2024	3593	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.386,88	16,64
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
29/08/2024	3594	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	2.160,49	25,93
			73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
29/08/2024	3595	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA	013.987.226-42	LIQUIDADO TOTAL	780,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3596	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO	126.951.386-95	LIQUIDADO TOTAL	520,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3597	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ	063.191.116-23	LIQUIDADO TOTAL	1.200,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3598	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES	127.906.246-07	LIQUIDADO TOTAL	1.340,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3599	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA	070.310.786-01	LIQUIDADO TOTAL	1.080,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3600	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	430.089.766-20	LIQUIDADO TOTAL	960,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3601	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA	550.056.596-68	LIQUIDADO TOTAL	885,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3602	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	985.016.236-87	LIQUIDADO TOTAL	1.240,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3603	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	757.382.106-97	LIQUIDADO TOTAL	545,00	
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3604	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES	053.988.386-79	LIQUIDADO TOTAL	805,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3605	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA	026.209.036-88	LIQUIDADO TOTAL	1.140,00	0,00
			154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3606	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	317,90	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/08/2024	3607	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	36,03	0,00
			107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3608	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	00.394.460/0058-87	PAGO TOTAL	448,81	0,00
			212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.720.00	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3609	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	226,18	0,00
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	99.001 - GERAL		
29/08/2024	3610	ORDINÁRIO	SORVETES NEVADA LIMITADA	17.128.026/0001-12	EMPENHADO	2.100,00	0,00
			294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	RAQUEL	01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
29/08/2024	3611	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A	60.701.190/0011-78	PAGO TOTAL	90,90	0,00
			266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3612	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM	17.458.745/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	190,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3613	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM	17.458.745/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	495,00	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
30/08/2024	3614	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM	17.458.745/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	2.825,00	0,00
			98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
30/08/2024	3615	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM	17.458.745/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	14.110,00	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
30/08/2024	3616	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÃNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM	17.458.745/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	8.455,00	0,00
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3617	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	962.269.196-04	LIQUIDADO TOTAL	127,70	0,00
			26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3618	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA	032.650.446-02	LIQUIDADO TOTAL	765,60	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3619	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	026.136.296-81	LIQUIDADO TOTAL	661,20	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3620	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	07.811.324/0001-59	ANULADO TOTAL	575,27	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
30/08/2024	3621	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EMPENHADO	285,00	0,00
			170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
30/08/2024	3622	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	130,07	0,00
			170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	3623	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0003-94	EMPENHADO	7.857,00	0,00
			170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
30/08/2024	3624	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EMPENHADO	2.938,75	0,00
			170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
30/08/2024	3625	ORDINÁRIO	HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	23.615.514/0001-57	EMPENHADO	3.600,00	0,00
			170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
30/08/2024	3626	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	ANULADO TOTAL	62,00	0,00
			170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
30/08/2024	3627	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO PARCIAL	48,02	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3628	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	26.961.454/0001-12	LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3629	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	26.961.454/0001-12	LIQUIDADO TOTAL	624,20	0,00
			98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
30/08/2024	3630	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	26.961.454/0001-12	LIQUIDADO TOTAL	200,00	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
30/08/2024	3631	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	26.961.454/0001-12	LIQUIDADO TOTAL	1.110,20	0,00
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3632	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	48,04	0,00
			101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3633	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	60,05	0,00
			220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3634	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	11.389,70	0,00
			46-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/08/2024	3635	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	5.844,90	0,00
			58-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/08/2024	3636	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	11.523,44	0,00
			83-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/08/2024	3637	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	8.687,79	0,00
			134-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/08/2024	3638	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	15.321,52	0,00
			152-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	3639	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	15.446,55	0,00
			165-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/08/2024	3640	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	6.285,60	0,00
			213-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/08/2024	3641	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	5.878,39	0,00
			224-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/08/2024	3642	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	5.639,96	0,00
			275-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	ANTONIO LUIZ	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/08/2024	3643	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	25.646.837/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	10.000,00	0,00
			197-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3644	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	95,50	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3645	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	95,50	0,00
			34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3646	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	286,50	0,00
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	RAQUEL	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
30/08/2024	3647	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	477,50	0,00
			173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	RAQUEL	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
30/08/2024	3648	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	191,00	0,00
			207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3649	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	382,00	0,00
			314-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	RAQUEL	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3650	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	24,02	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3651	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	60,05	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3652	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	368,56	4,42
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA		
30/08/2024	3653	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE	66.402.207/0015-04	PAGO TOTAL	27,00	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3654	ORDINÁRIO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -	49.005.307/0001-74	EMPENHADO	650,00	0,00
			226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	RAQUEL	01.025 - MATERIAL DE CONSUMO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	3655	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	36.176.499/0001-30	LIQUIDADO TOTAL	5.611,84	0,00
			101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC		
30/08/2024	3656	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	44.886.767/0001-35	LIQUIDADO TOTAL	6.645,60	0,00
			101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC		
30/08/2024	3657	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	44.887.292/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	7.486,24	0,00
			98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC		
30/08/2024	3658	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	44.994.126/0001-02	LIQUIDADO TOTAL	6.986,40	0,00
			101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC		
30/08/2024	3659	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615	44.922.751/0001-30	LIQUIDADO TOTAL	6.418,40	0,00
			101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC		
30/08/2024	3660	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI	438.847.256-53	LIQUIDADO TOTAL	10.178,56	1.106,54
			100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO		
30/08/2024	3661	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO	786.293.906-97	LIQUIDADO TOTAL	6.543,36	430,28
			100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO		
30/08/2024	3662	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	339.814.266-49	LIQUIDADO TOTAL	6.134,40	374,26
			100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO		
30/08/2024	3663	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO	043.378.666-39	LIQUIDADO TOTAL	8.483,08	754,08
			100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO		
30/08/2024	3664	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA	066.933.496-09	LIQUIDADO TOTAL	6.645,60	444,28
			100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO		
30/08/2024	3665	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA	28.206.397/0001-91	LIQUIDADO TOTAL	16.098,50	0,00
			277-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.720.00	VAN	03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
30/08/2024	3666	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	07.492.743/0001-75	LIQUIDADO TOTAL	39.040,00	0,00
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.720.00	VAN	07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
30/08/2024	3667	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641	44.718.025/0001-09	LIQUIDADO TOTAL	6.570,90	0,00
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3668	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0003-94	EMPENHADO	514,90	0,00
			321-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
30/08/2024	3669	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,01	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3670	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	24,02	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	3671	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	EMPENHADO	388.348,80	0,00
			253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.700.80	VAN	07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
30/08/2024	3672	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO	53.775.949/0001-20	EMPENHADO	247,51	0,00
			217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	RAQUEL	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
30/08/2024	3673	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	106,08	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3674	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	09.158.352/0001-44	LIQUIDADO TOTAL	19.499,00	0,00
			205-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
30/08/2024	3675	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,01	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3676	ORDINÁRIO	CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA	27.044.636/0001-91	EMPENHADO	320.000,00	0,00
			297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3677	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA	424.412.398-99	LIQUIDADO TOTAL	6.400,00	0,00
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3678	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS	583.032.516-00	LIQUIDADO TOTAL	202,00	0,00
			296-02.07.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3679	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS	063.942.826-69	LIQUIDADO TOTAL	418,21	0,00
			86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3680	ORDINÁRIO	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO	937.926.546-87	LIQUIDADO TOTAL	378,80	0,00
			86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3681	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS	063.942.826-69	LIQUIDADO TOTAL	76,80	0,00
			86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3682	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	23.786.783/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	105,00	0,00
			24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3683	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA	013.987.226-42	LIQUIDADO TOTAL	260,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3684	ORDINÁRIO	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO	287.984.208-52	LIQUIDADO TOTAL	120,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3685	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI	269.332.938-82	LIQUIDADO TOTAL	840,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3686	ORDINÁRIO	LUCAS FERREIRA DE MELO	077.391.036-08	LIQUIDADO TOTAL	120,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	3687	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	118.448.386-84	LIQUIDADO TOTAL	260,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3688	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS	103.712.726-96	LIQUIDADO TOTAL	1.840,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3689	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO	126.951.386-95	LIQUIDADO TOTAL	40,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3690	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA	085.607.636-86	LIQUIDADO TOTAL	840,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3691	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ	063.191.116-23	LIQUIDADO TOTAL	160,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3692	ORDINÁRIO	JOSIANE MARTINS FELIPE	334.324.238-10	LIQUIDADO TOTAL	120,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3693	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES	113.607.876-23	LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3694	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO	043.555.156-64	LIQUIDADO TOTAL	460,00	0,00
			36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3695	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES	062.221.246-07	LIQUIDADO TOTAL	560,00	0,00
			36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3696	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,01	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3697	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,01	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3698	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	37.697.264/0001-56	EMPENHADO	3.543,00	0,00
			173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	VAN	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
30/08/2024	3699	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	37.697.264/0001-56	EMPENHADO	935,00	0,00
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3700	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	EMPENHADO	372,00	0,00
			170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	RAQUEL	03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES		
30/08/2024	3701	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	37.697.264/0001-56	EMPENHADO	2.805,00	0,00
			201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3702	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	37.697.264/0001-56	EMPENHADO	330,00	0,00
			201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	3703	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	37.697.264/0001-56	EMPENHADO	770,00	0,00
			207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3704	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA	12.305.622/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	23.400,00	1.123,30
			173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
30/08/2024	3705	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA	12.305.622/0001-07	LIQUIDADO PARCIAL	23.400,00	979,20
			173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	RAQUEL	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
30/08/2024	3706	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	48,04	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3707	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,01	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3708	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,01	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3709	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	12,01	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3710	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	07.811.324/0001-59	EMPENHADO	624,39	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
30/08/2024	3711	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	07.811.324/0001-59	EMPENHADO	39,90	0,00
			226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
30/08/2024	3712	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.266.249/0001-44	EMPENHADO	1.176,81	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.026 - PEÇAS		
30/08/2024	3713	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE	66.402.207/0015-04	PAGO TOTAL	223,92	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3714	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE	66.402.207/0015-04	LIQUIDADO TOTAL	9,90	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3715	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE	66.402.207/0015-04	PAGO TOTAL	201,22	0,00
			297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3716	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	EMPENHADO	2.499,99	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
30/08/2024	3717	ORDINÁRIO	AUGUSTO PNEUS EIRELI	35.809.489/0001-21	EMPENHADO	5.730,90	0,00
			105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO		
30/08/2024	3718	ORDINÁRIO	AUGUSTO PNEUS EIRELI	35.809.489/0001-21	EMPENHADO	6.644,00	0,00
			105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/08/2024	3719	ORDINÁRIO	AUGUSTO PNEUS EIRELI	35.809.489/0001-21	EMPENHADO	8.980,00	0,00
			226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	01.025 - MATERIAL DE CONSUMO		
30/08/2024	3720	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA	071.960.816-33	LIQUIDADO TOTAL	120,00	0,00
			30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3721	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	3.603,57	0,00
			41-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3722	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	2.882,87	0,00
			42-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3723	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	17.415.571/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	720,72	0,00
			43-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
30/08/2024	3724	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	01.990.521/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	2.119,17	0,00
			146-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3725	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	01.990.521/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	6.146,79	0,00
			148-02.04.01-4471.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3726	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	01.990.521/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	13.428,00	0,00
			147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3727	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE	21.409.107/0001-68	LIQUIDADO TOTAL	5.815,00	0,00
			141-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3728	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	16.731.630/0001-76	LIQUIDADO TOTAL	26.000,00	0,00
			149-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3729	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM	17.421.173/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	4.200,00	0,00
			149-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3730	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	824,99	0,00
			229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3731	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	352,48	0,00
			230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3732	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	89,99	0,00
			231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3733	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	795,35	0,00
			229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3734	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	114,97	0,00
			230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2024	3735	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	253,33	0,00
			231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3736	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	160,85	0,00
			231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3737	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	82,02	0,00
			267-02.06.00-3171.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3738	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	75,16	0,00
			269-02.06.00-4471.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3739	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	1.812,21	0,00
			229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3740	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	503,51	0,00
			231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3741	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	683,14	0,00
			230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3742	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS	19.198.118/0001-02	LIQUIDADO TOTAL	8.200,00	0,00
			325-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3743	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE	23.388.132/0001-38	LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
			324-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3744	ORDINÁRIO	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA	134.057.106-42	LIQUIDADO TOTAL	660,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3745	ORDINÁRIO	BEATRIZ DE CARVALHO ROBERTO BASSO	144.179.936-29	LIQUIDADO TOTAL	706,00	0,00
			60-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3746	ORDINÁRIO	PIETRA BONINI TORRES	134.205.146-70	LIQUIDADO TOTAL	660,00	0,00
			33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3747	ORDINÁRIO	MARIA EDUARDA SOARES STELA	159.965.136-09	LIQUIDADO TOTAL	660,00	0,00
			144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3748	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	01.080.759/0001-94	LIQUIDADO TOTAL	6.000,47	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3749	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	3.249,86	0,00
			29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
31/08/2024	3750	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	772,32	0,00
			32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2024	3751	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	5.610,36	0,00
			96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
31/08/2024	3752	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	5.780,17	0,00
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE		
31/08/2024	3753	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	235,25	0,00
			199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
31/08/2024	3754	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	03.641.733/0001-01	EMPENHADO	7.325,78	0,00
			271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
31/08/2024	3755	ORDINÁRIO	AL OLIVEIRA LTDA	47.094.894/0001-90	EMPENHADO	2.900,00	0,00
			166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-2.601.99	RAQUEL	07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE		
31/08/2024	3756	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	EMPENHADO	3.499,54	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3757	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	EMPENHADO	6.327,00	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3758	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA	42.799.163/0001-26	EMPENHADO	4.043,00	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3759	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001-20	EMPENHADO	870,00	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3760	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25.279.552/0001-01	EMPENHADO	6.267,93	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3761	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67.729.178/0002-20	EMPENHADO	9.288,00	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3762	ORDINÁRIO	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41.319.803/0001-90	EMPENHADO	4.386,00	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3763	ORDINÁRIO	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	EMPENHADO	6.088,00	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3764	ORDINÁRIO	JT MEDICAMENTOS LTDA	51.892.897/0001-46	EMPENHADO	7.000,00	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3765	ORDINÁRIO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	EMPENHADO	736,20	0,00
			143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3766	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EMPENHADO	9.960,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2024	3767	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRE	22.862.531/0001-26	EMPENHADO	1.679,44	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3768	ORDINÁRIO	UP DISTRIBUIDORA LTDA	44.152.616/0001-53	EMPENHADO	6.720,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3769	ORDINÁRIO	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	17.263.792/0001-90	EMPENHADO	10.800,00	0,00
			142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE		
31/08/2024	3770	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	10.834,40	0,00
			248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3771	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	3.507,28	0,00
			228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3772	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	24,25	0,00
			262-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3773	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	93,16	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3774	ORDINÁRIO	FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SAO PAULO	04.396.074/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	8.900,00	0,00
			307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3775	ORDINÁRIO	FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SAO PAULO	04.396.074/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	7.000,00	0,00
			307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3776	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA.	17.062.705/0001-36	EMPENHADO	410,32	0,00
			75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		
31/08/2024	3777	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	EMPENHADO	3.300,00	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
31/08/2024	3778	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	06.030.279/0001-32	EMPENHADO	1.440,00	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
31/08/2024	3779	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0694-90	PAGO TOTAL	69,00	0,00
			61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	99.001 - GERAL		
31/08/2024	3780	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PAGO TOTAL	30,86	0,00
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	99.001 - GERAL		
05/08/2024	900313	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	PAGO TOTAL	400,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
05/08/2024	900314	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	PAGO TOTAL	50,00	0,00
			34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/08/2024	900315	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	PAGO TOTAL	280,00	0,00
			273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
05/08/2024	900316	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	40.942.074/0001-61	PAGO TOTAL	240,00	0,00
			98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
06/08/2024	900317	SUBEMPENHO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA	45.041.782/0001-45	PAGO TOTAL	14.521,00	0,00
			292-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
06/08/2024	900318	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	39.799.870/0001-08	PAGO TOTAL	800,00	16,00
			173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
06/08/2024	900319	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	39.799.870/0001-08	PAGO TOTAL	800,00	0,00
			173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
06/08/2024	900320	SUBEMPENHO	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	54.000.763/0001-61	PAGO TOTAL	1.700,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
07/08/2024	900321	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA	18.463.298/0001-31	PAGO TOTAL	2.131,47	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	05.010 - TELEFONIA		
08/08/2024	900322	SUBEMPENHO	CASA ARCO IRIS	19.054.527/0001-27	PAGO TOTAL	6.177,50	0,00
			201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
07/08/2024	900323	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	17.922.286/0001-65	PAGO TOTAL	1.083,34	52,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
13/08/2024	900324	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	562,95	0,00
			34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
13/08/2024	900325	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	4.733,73	0,00
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO		
13/08/2024	900326	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	4.660,08	0,00
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
13/08/2024	900327	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	789,00	0,00
			201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
13/08/2024	900328	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	789,00	0,00
			207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
13/08/2024	900329	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	567,95	0,00
			281-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
13/08/2024	900330	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	750,00	0,00
			307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/08/2024	900331	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	05.749.578/0001-69	PAGO TOTAL	662,98	0,00
			323-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
09/08/2024	900332	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA	43.827.357/0001-50	LIQUIDADO TOTAL	7.150,00	143,00
			248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
05/08/2024	900333	SUBEMPENHO	SANDERSON S. VILHARGA LTDA	53.432.883/0001-75	PAGO TOTAL	1.730,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
06/08/2024	900334	SUBEMPENHO	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A	19.690.445/0001-79	PAGO TOTAL	1.500,00	72,00
			301-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
07/08/2024	900335	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	06.030.279/0001-32	PAGO TOTAL	600,00	46,80
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
07/08/2024	900336	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	06.030.279/0001-32	PAGO TOTAL	600,00	28,80
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
07/08/2024	900337	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	660,00	31,68
			181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
16/08/2024	900338	SUBEMPENHO	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA	03.643.321/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	270,00	3,24
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE		
21/08/2024	900339	SUBEMPENHO	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA	127.890.046-25	PAGO TOTAL	2.676,26	294,39
			306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-2.701.99	ANTONIO LUIZ	99.001 - GERAL		
26/08/2024	900340	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	LIQUIDADO TOTAL	2.823,00	135,50
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
27/08/2024	900341	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	LIQUIDADO TOTAL	800,00	38,40
			145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD		
29/08/2024	900342	SUBEMPENHO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA	109.850.616-26	PAGO TOTAL	3.000,00	343,20
			25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
23/08/2024	900343	SUBEMPENHO	WAYNE DE PAULA 04406101683	19.146.483/0001-65	LIQUIDADO TOTAL	5.475,00	0,00
			228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
21/08/2024	900344	SUBEMPENHO	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO	29.598.883/0001-65	PAGO TOTAL	1.200,00	24,12
			87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC		
23/08/2024	900345	SUBEMPENHO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	11.761.534/0001-57	PAGO TOTAL	4.000,00	0,00
			31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
20/08/2024	900346	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	25.949.371/0001-45	PAGO TOTAL	15.427,21	308,54
			62-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2024 A 31/08/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2024	900347	SUBEMPENHO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA	01.683.621/0002-60	PAGO TOTAL	3.906,00	0,00
			201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
19/08/2024	900348	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	140,00	1,68
			178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE		
30/08/2024	900349	SUBEMPENHO	CECILIA FERREIRA ROMERO	036.756.368-10	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE		
30/08/2024	900350	SUBEMPENHO	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A	19.690.445/0001-79	LIQUIDADO TOTAL	1.500,00	72,00
			301-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	HELI	01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	**EMPENHADO ORIGINAL**	**478**		**2.969.000,73**	**176.690,01**	**2.792.310,72**
	REFORÇO TOTAL	**14**	**(+)**	**1.234,41**	**0,00**	**1.234,41**
	EMPENHADO ATUAL	**478**	**(=)**	**2.970.235,14**	**176.690,01**	**2.793.545,13**
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	**ANULADO TOTAL**	**44**	**(-)**	**381.636,45**	**26,07**	**381.610,38**
	ANULADO PARCIAL	**22**	**(-)**	**36.514,54**	**0,00**	**36.514,54**
	EMPENHADO FINAL	**544**	**(=)**	**2.550.849,74**	**176.663,94**	**2.374.185,80**
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	**EMPENHADO**	**38**		**96.156,47**	**1.611,35**	**94.545,12**
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	**ANULADO TOTAL**	**1**		**18,87**	**0,00**	**18,87**
	LIQUIDADO TOTAL			**1.936.049,03**	**176.905,54**	**1.759.143,49**
	PAGO TOTAL			**1.232.997,29**	**168.834,66**	**1.064.162,63**

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO