PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 1 Emissão: 30/11/2021

Exercício: 2021

		FAC	OO - LIVII L	MIIO - DE UI	01/2021 A 30/11/2021 -	FAGAMENTO	DE 01/	11/2021	A 30/11/2021	- LDUCAÇAOIS	AODEROOM		
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/01/2021	04/01/2021	11	GLOBAL	8	GABRIEL BATISTA GONCA	LVES							
DISPENSA			14	14/09/2020									
PAGAMENTO PARCIAL		MËS ANTERIOR		eloisa	11/11/2021	311	3	4332965		320,00	0,00	320,00	
PAGAMENTO PARCIAL MËS		MËS ANTER	IOR	eloisa	11/11/2021	311	3	4332966		320,00	0,00	320,00	
01/07/2021	01/07/2021	88	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
DISPENSA			7	01/07/2021									
PAGAMENTO	O PARCIAL		MËS ANTER	IOR	eloisa	05/11/2021	127	3	4295827		145,00	0,00	145,00
20/09/2021	20/09/2021	114	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA L	TDA							
PREGÃO			1	06/05/2020									
PAGAMENTO	O PARCIAL		MËS ANTER	IOR	eloisa	26/11/2021	67	3	0000000044095	52	3.246,12	48,69	3.197,43
25/10/2021	25/10/2021	133	ORDINÁRIO	27	CEAP - TREINAMENTO PR	OFISSIONAL E GE	ERENCIA	LTDA					
DISPENSA			12	22/10/2021									
PAGAMENTO	O TOTAL		MËS ANTER	IOR	eloisa	01/11/2021	7	3	4269703		1.800,00	0,00	1.800,00
31/10/2021	31/10/2021	138	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
OÃV													
PAGAMENTO	O TOTAL		MËS ANTER	IOR	eloisa	04/11/2021	4	3	4284418		4.756,00	834,73	3.921,27
31/10/2021	31/10/2021	139	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO	O TOTAL		MËS ANTER	IOR	eloisa	04/11/2021	4	3	4284418		40.581,34	11.590,50	28.990,84
31/10/2021	31/10/2021	140	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÄO													
PAGAMENTO	O TOTAL		MËS ANTER	IOR	eloisa	04/11/2021	4	3	4284418		15.557,04	2.117,36	13.439,68
31/10/2021	31/10/2021	141	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÄO													
			MËS ANTER		eloisa	04/11/2021							

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão: 30/11/2021 Exercício: 2021

		PAG	SOS - EMPENH	O - DE 01/	01/2021 A 30/11/2021 -	PAGAMENTO	DE 01/	11/2021	A 30/11/2021	- EDUCAÇÃO\SA	ÚDE\OUTROS		
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/10/2021	31/10/2021	142	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL							
NÃO													
PAGAMENT	O TOTAL		MËS ANTERIOR		eloisa	05/11/2021	5	3	4295824		13.429,10	0,00	13.429,10
03/11/2021	03/11/2021	144	ORDINÁRIO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA	JUNIOR							
NÃO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	05/11/2021	2	3	4295826		84,00	0,00	84,00
03/11/2021	03/11/2021	145	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	04/11/2021	1	3	4285330		6.341,33	658,50	5.682,83
05/11/2021	05/11/2021	146	ORDINÁRIO	16	THALLES MARTINS FAGUN	IDES							
COMPRA DI	RETA		20 05	/11/2021									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	26/11/2021	21	3	00000000440952	:	40,00	0,00	40,00
05/11/2021	05/11/2021	147	ORDINÁRIO	16	THALLES MARTINS FAGUN	IDES							
COMPRA DI	RETA		20 05	/11/2021									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	26/11/2021	21	3	4409523		70,00	0,00	70,00
05/11/2021	05/11/2021	148	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANCH	HONETE LACERDA	LTDA						
DISPENSA			14 05	/11/2021									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	26/11/2021	21	3	4409522		204,00	0,00	204,00
09/11/2021	09/11/2021	149	ORDINÁRIO	27	INSTITUTO DE DESENVOL	VIMENTO PUBLIC	O PLENU	IM BRASIL	_ LTDA				
COMPRA DI	RETA		21 09	/11/2021									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	17/11/2021	8	3	00000000435963	V	2.360,00	0,00	2.360,00
09/11/2021	09/11/2021	150	ORDINÁRIO	4	SERRANO E PEDROZO ED	IT. E DISTRIBUIDO	RA DE L	IVROS LT	DA - ME				
DISPENSA			15 09	/11/2021									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	26/11/2021	17	3	4409521		645,00	0,00	645,00
30/11/2021	30/11/2021	156	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

3 - CENTRO

Página: 3

Emissão: 30/11/2021 Exercício: 2021

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque Pro	ocesso Pago	Desconto	Líquido
NÃO												
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	30/11/2021	0	1	0000000000001	10,00	0,00	10,00
18/10/2021	31/10/2021	900050	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAI	M. DE MINAS GER	AIS					
COMPRA DI	RETA		4 04/	01/2021								
PAGAMENT	O TOTAL		MËS ANTERIOR		eloisa	01/11/2021	1	3	8260019	59,70	0,00	59,70
25/10/2021	25/10/2021	900061	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA	A JUNIOR						
NÃO												
PAGAMENT	O TOTAL		MËS ANTERIOR		eloisa	03/11/2021	9		4242496	2.303,94	0,00	2.303,94
25/10/2021	25/10/2021	900062	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA	A JUNIOR						
NÃO												
PAGAMENT	O TOTAL		MËS ANTERIOR		eloisa	03/11/2021	9		11	784,74	0,00	784,74
25/10/2021	25/10/2021	900063	SUBEMPENHO	3	RODRIGO GRAZIANO MO	REIRAS						
NÄO												
PAGAMENT	O TOTAL		MËS ANTERIOR		eloisa	03/11/2021	9		12	784,74	0,00	784,74
25/10/2021	03/11/2021	900064	SUBEMPENHO	8	TELEMAR NORTE LESTE	S/A EM RECUPE	RACAO J	UDICIAL				
COMPRA DI	RETA		1 04/	01/2021								
PAGAMENT	O TOTAL		MËS ANTERIOR		eloisa	03/11/2021	0	3	024756	186,86	0,00	186,86
10/11/2021	10/11/2021	900065	SUBEMPENHO	13	VITOR DA SILVA PEREIRA	A JUNIOR						
NÄO												
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	22/11/2021	12		13	4.368,00	0,00	4.368,00
10/11/2021	10/11/2021	900066	SUBEMPENHO	11	VITOR DA SILVA PEREIRA	JUNIOR						
NÄO												
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	22/11/2021	12		14	1.046,32	0,00	1.046,32
10/11/2021	10/11/2021	900067	SUBEMPENHO	3	RODRIGO GRAZIANO MO	REIRAS						
NÃO												

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefond

Telefone: 3532931527

Página: 4 Emissão: 30/11/2021

Exercício: 2021

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	22/11/2021	12		15		1.046,32	0,00	1.046,32
10/11/2021	10/11/2021	900068	SUBEMPENHO	20	ROSANGELA BERNARD	O MANOEL							
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	22/11/2021	12		000009		1.046,32	0,00	1.046,32
10/11/2021	10/11/2021	900069	SUBEMPENHO	20	LUIS GUSTAVO BARBOS	SA TARDIOLI							
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	22/11/2021	12		000010		1.046,32	0,00	1.046,32
10/11/2021	23/11/2021	900070	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S	i.A							
COMPRA D	RETA		3 04	/01/2021									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	23/11/2021	0	3	00000000000001	I	289,48	0,00	289,48
10/11/2021	30/11/2021	900071	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANE	AM. DE MINAS GER	AIS						
COMPRA D	RETA		4 04	/01/2021									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	30/11/2021	0	3	00000000000001	I	56,58	0,00	56,58
TOTAL EMF	PENHO(S) - PAGO	os								30	104.975,23	15.260,50	89.714,73
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										15	86.321,56	14.602,00	71.719,56
TOTAL ADIA	ANTAMENTO(S)									8	12.426,70	0,00	