

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 1
Emissão: 01/04/2025
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 01/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/01/2025	03/01/2025	2	GLOBAL	33	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
DISPENSA			19	19/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	28/03/2025	84	5	12097727		3.830,00	183,84	3.646,16
03/01/2025	03/01/2025	4	GLOBAL	17	WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA								
DISPENSA			21	18/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	25/03/2025	81	5	3703659		450,00	0,00	450,00
03/01/2025	03/01/2025	5	GLOBAL	17	REDE NETS LTDA								
DISPENSA			20	26/06/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	11/03/2025	67	5	09173		249,00	0,00	249,00
31/01/2025	31/01/2025	29	ORDINÁRIO	4	ARTUR PARAIDI DOS SANTOS - ME								
DISPENSA			6	28/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	24/03/2025	52	5	12071706		300,00	0,00	300,00
28/02/2025	28/02/2025	61	ORDINÁRIO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/03/2025	7	5	104456		169,80	0,00	169,80
28/02/2025	28/02/2025	65	ORDINÁRIO	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	12/03/2025	12	5	11993805		19.574,96	0,00	19.574,96
28/02/2025	28/02/2025	66	ORDINÁRIO	9	FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA								
NÃO				31/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/03/2025	7	5	11956761		6.743,43	0,00	6.743,43
28/02/2025	28/02/2025	67	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				28/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	31/03/2025	31	5	11993805		180,00	0,00	180,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2
Emissão: 01/04/2025
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 01/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/03/2025	07/03/2025	68	ORDINÁRIO	7	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS								
NÃO				07/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	07/03/2025	0	5	592316		150,00	16,50	133,50
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					eloisa	07/03/2025		5	592316		150,00	16,50	133,50
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	07/03/2025	0	5			16,50	16,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	07/03/2025	0	5	592316		133,50	0,00	133,50
14/03/2025	14/03/2025	69	ORDINÁRIO	7	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS								
NÃO				07/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/03/2025	0	5	592316		450,00	49,50	400,50
14/03/2025	14/03/2025	70	ORDINÁRIO	22	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/03/2025	0	5	169126		178,76	0,00	178,76
19/03/2025	19/03/2025	71	ORDINÁRIO	28	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA								
INEXIGIBILIDADE			8	19/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	28/03/2025	9	5	12097728		1.790,00	0,00	1.790,00
19/03/2025	19/03/2025	72	ORDINÁRIO	7	ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS								
NÃO				21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	21/03/2025	2	5	592316		450,00	49,50	400,50
31/03/2025	31/03/2025	79	ORDINÁRIO	10	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/03/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/03/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	25.278,21	25.278,21	0,00
31/03/2025	31/03/2025	80	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/03/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/03/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	2.903,73	2.903,73	0,00

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3
Emissão: 01/04/2025
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 01/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/03/2025	31/03/2025	81	ORDINÁRIO	20	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/03/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					eloisa	31/03/2025	0	5	FOLHA	FOLHA	266,60	266,60	0,00
31/03/2025	31/03/2025	84	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO				31/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/03/2025	0	5	3		20,00	0,00	20,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/03/2025		5	3		20,00	0,00	20,00
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/03/2025	0	1	3		20,00	0,00	20,00
21/02/2025	21/02/2025	900031	SUBEMPENHO	22	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/03/2025	14		22		2.625,00	0,00	2.625,00
21/02/2025	21/02/2025	900032	SUBEMPENHO	21	PAULO EDUARDO RODRIGUES DE LIMA								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/03/2025	14		23		1.583,32	0,00	1.583,32
21/02/2025	21/02/2025	900033	SUBEMPENHO	21	ROSANGELA BERNARDO MANOEL								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/03/2025	14		24		1.583,32	0,00	1.583,32
21/02/2025	21/02/2025	900034	SUBEMPENHO	21	ELTON JUNIOR DOS SANTOS MARTINS								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/03/2025	14		25		1.583,32	0,00	1.583,32
21/02/2025	21/02/2025	900035	SUBEMPENHO	21	NOEMIA PRISCILA IGNACIO								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/03/2025	14		26		1.583,32	0,00	1.583,32
24/02/2025	24/02/2025	900036	SUBEMPENHO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO
CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4
Emissão: 01/04/2025
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 01/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/03/2025	11		11884180		3.199,41	0,00	3.199,41
24/02/2025	24/02/2025	900037	SUBEMPENHO	12	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		eloisa	07/03/2025	11		11884181		1.583,32	0,00	1.583,32
04/03/2025	04/03/2025	900038	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
DISPENSA				2	14/01/2025								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	11/03/2025	7	5	11986379		41,63	1,99	39,64
11/03/2025	11/03/2025	900039	SUBEMPENHO	17	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
INEXIGIBILIDADE				3	24/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	11/03/2025	0	5	11986378		51,08	0,00	51,08
12/03/2025	12/03/2025	900040	SUBEMPENHO	33	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA								
DISPENSA				19	19/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/03/2025	2	5	12010117		372,86	17,90	354,96
14/03/2025	14/03/2025	900041	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS								
INEXIGIBILIDADE				2	14/01/2025								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/03/2025	0	5	12010116		99,03	0,00	99,03
14/03/2025	14/03/2025	900042	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
INEXIGIBILIDADE				1	08/01/2025								
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	14/03/2025	0	5	12010120		1.059,73	12,71	1.047,02
24/03/2025	24/03/2025	900043	SUBEMPENHO	14	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/03/2025	7		12071173		3.708,60	0,00	3.708,60
24/03/2025	24/03/2025	900044	SUBEMPENHO	12	VITOR DA SILVA PEREIRA JUNIOR								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 01/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				22/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					eloisa	31/03/2025	7		12071174		1.583,34	0,00	1.583,34
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										34	83.811,77	28.796,98	55.014,79
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										15	45.238,20	183,84	45.054,36
TOTAL ADIANTAMENTO(S)										9	19.032,95	0,00	
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										2	170,00	16,50	
TOTAL GERAL										32	83.641,77	28.780,48	