

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2024	53	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 16-01.02.00-3390.46.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	672,00	0,00
15/03/2024	54	ORDINÁRIO	SICCOB - SIST. DE COOPERATIVAS DE C. DO BRASIL 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	66.402.207/0015-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
15/03/2024	55	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.0051-8.001-1.500.99	03.599.272/0001-48 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.743,01	1.153,07
15/03/2024	56	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.0051-8.001-1.500.99	03.599.272/0001-48 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.944,08	1.977,42
15/03/2024	57	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 8-01.02.00-3190.11.00-01.031.0051-8.003-1.500.99	03.599.272/0001-48 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.873,15	1.465,18
15/03/2024	58	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 8-01.02.00-3190.11.00-01.031.0051-8.003-1.500.99	03.599.272/0001-48 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.924,30	152,00
15/03/2024	59	ORDINÁRIO	FRANCISCO JOSE FERREIRA 13-01.02.00-3390.36.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	025.991.476-20 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.370,00	0,00
15/03/2024	60	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 17-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.005-1.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	92,57	0,00
15/03/2024	61	ORDINÁRIO	GST OCUPACIONAL LTDA 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	30.955.770/0001-59 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
15/03/2024	62	ORDINÁRIO	COMP. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA 17-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.005-1.500.99	17.281.106/0001-03 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,24	0,00
20/03/2024	63	ORDINÁRIO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	45.041.782/0001-45 ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.811,40	0,00
20/03/2024	64	ORDINÁRIO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	45.041.782/0001-45 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.811,40	0,00
22/03/2024	65	ESTIMATIVO	VICENTE RODRIGUES 18492622687 11-01.02.00-3390.30.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	17.650.237/0001-10 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.820,01	0,00
22/03/2024	66	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 3-01.01.00-3390.14.00-01.031.0051-8.002-1.500.99	058.066.996-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.672,86	0,00
22/03/2024	67	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO LTDA 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	09.634.042/0001-59 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	139,90	0,00
23/03/2024	68	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA 11-01.02.00-3390.30.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	19.014.323/0001-62 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,80	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/03/2024	69	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA 11-01.02.00-3390.30.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	19.014.323/0001-62 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,55	0,55
23/03/2024	70	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA 11-01.02.00-3390.30.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	19.014.323/0001-62 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.833,04	0,00
23/03/2024	71	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA 11-01.02.00-3390.30.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	19.014.323/0001-62 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	328,83	0,00
23/03/2024	72	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA 11-01.02.00-3390.30.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	19.014.323/0001-62 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	128,07	0,00
27/03/2024	73	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2-01.01.00-3190.13.00-01.031.0051-8.001-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.074,97	0,00
27/03/2024	74	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 9-01.02.00-3190.13.00-01.031.0051-8.003-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	938,63	0,00
19/03/2024	900006	SUBEMPENHO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	31.776.251/0001-96 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
20/03/2024	900007	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA LTDA. 15-01.02.00-3390.40.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	25.949.371/0001-45 SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.040,00	0,00
20/03/2024	900008	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	20.214.712/0001-10 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	375,00	0,00
20/03/2024	900009	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	20.214.712/0001-10 ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.811,40	0,00
27/03/2024	900010	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA 11-01.02.00-3390.30.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	19.014.323/0001-62 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,80	0,69
27/03/2024	900011	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA 11-01.02.00-3390.30.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	19.014.323/0001-62 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.833,04	34,00
27/03/2024	900012	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA 11-01.02.00-3390.30.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	19.014.323/0001-62 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	328,83	3,95
27/03/2024	900013	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA 11-01.02.00-3390.30.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	19.014.323/0001-62 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	128,07	1,54

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				22		53.549,81	4.748,22
EMPENHADO ATUAL				22	(=)	53.549,81	4.748,22
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				1	(-)	71,90	0,00
ANULADO PARCIAL				1	(-)	33.880,00	0,00
EMPENHADO FINAL				24	(=)	19.597,91	4.748,22
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				8		13.124,14	40,18
LIQUIDADO TOTAL						54.883,40	4.788,40
PAGO TOTAL						48.476,51	4.747,67

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA
BERNARDO
Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE