EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2024	4137	ORDINÁRIO	TATIANE BENTO WOLFRAN	088.901.866-90	LIQUIDADO TOTAL	55,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2024	4138	ORDINÁRIO	IMPACTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	02.611.330/0001-49	PAGO TOTAL	8.000,00	384,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2024	4139	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	EMPENHADO	6.328,00	0,00
			364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2024	4140	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	EMPENHADO	1.827,00	0,00
			364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	4141	ORDINÁRIO	CAMILIA MARA FRANCO	827.090.096-68	LIQUIDADO TOTAL	147,59	0,00
			106-02.02.00-3390.93.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	4142	ESTIMATIVO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO	706.880.106-44	EMPENHADO	135,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	4143	ESTIMATIVO	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS.	18.209.965/0001-54	EMPENHADO	867.000,00	0,00
			464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.700.80	ELIDA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	4144	ORDINÁRIO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	158.457.718-54	PAGO TOTAL	765,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	4145	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO	040.593.766-04	PAGO TOTAL	1.260,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	4146	ORDINÁRIO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	876.214.366-20	PAGO TOTAL	855,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	4147	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA	505.102.076-34	PAGO TOTAL	900,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	4148	ORDINÁRIO	ADELSON RODRIGUES	079.671.278-62	PAGO TOTAL	45,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2024	4149	ORDINÁRIO	RITA MARIA MOREIRA	22.938.719/0001-00	PAGO TOTAL	160,00	0,00
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2024	4150	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	PAGO TOTAL	442,95	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2024	4151	ESTIMATIVO	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS.	18.209.965/0001-54	EMPENHADO	450.000,00	0,00
			464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.710.83	ANTONIOLUIZ	99.001 - GERAL		
07/09/2024	4152	ORDINÁRIO	CHARLISTON FUNCHAL	827.083.986-87	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			133-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/09/2024	4153	ORDINÁRIO	ADELSON RODRIGUES	079.671.278-62	PAGO TOTAL	45,00	0,00
			133-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
07/09/2024	4154	ORDINÁRIO	DARCI COUTO LOPES	694.472.686-68	PAGO TOTAL	45,00	0,00
			133-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
07/09/2024	4155	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	ANULADO PARCIAL	24.213,00	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
07/09/2024	4156	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	34,84	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
07/09/2024	4157	ORDINÁRIO	DARCI COUTO LOPES	694.472.686-68	PAGO TOTAL	45,00	0,00
			133-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
07/09/2024	4158	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	118.007.216-25	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
07/09/2024	4159	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	118.007.216-25	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			133-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
07/09/2024	4160	ORDINÁRIO	CHARLISTON FUNCHAL	827.083.986-87	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			133-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4161	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	EMPENHADO	3.582,31	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4162	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	EMPENHADO	737,26	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4163	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EMPENHADO	1.549,31	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4164	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	EMPENHADO	2.244,58	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4165	ESTIMATIVO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	EMPENHADO	1.319,10	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4166	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	EMPENHADO	999,00	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4167	ESTIMATIVO	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	EMPENHADO	192,06	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4168	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	12.047.164/0001-53	EMPENHADO	73,14	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/09/2024	4169	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EMPENHADO	1.295,11	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4170	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	24.782.497/0002-96	EMPENHADO	8.000,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4171	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	448,26	0,00
			355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4172	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	EMPENHADO	6.619,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4173	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	878,46	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4174	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	EMPENHADO	179,90	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4175	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	677,70	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4176	ESTIMATIVO	KAMYLA DAS GRACAS BARROS	47.217.399/0001-20	EMPENHADO	800,64	0,00
			293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4177	ESTIMATIVO	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	47.915.446/0001-00	EMPENHADO	1.968,00	0,00
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4178	ESTIMATIVO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	EMPENHADO	276,90	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4179	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	25.031.668/0001-27	EMPENHADO	2.385,15	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4180	ESTIMATIVO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	EMPENHADO	583,24	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4181	ESTIMATIVO	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	44.639.493/0001-80	EMPENHADO	927,00	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4182	ESTIMATIVO	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	EMPENHADO	1.386,00	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4183	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	EMPENHADO	1.708,50	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4184	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EMPENHADO	2.124,05	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/09/2024	4185	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	21.681.325/0001-57	ANULADO TOTAL	1.497,91	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4186	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	EMPENHADO	3.804,28	0,00
			465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4187	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	EMPENHADO	100.000,00	0,00
			465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.710.83	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4188	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	EMPENHADO	74.695,72	0,00
			465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-2.710.83	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4189	ESTIMATIVO	COMERCIAL CALDAS LTDA	20.934.106/0001-70	EMPENHADO	2.010,00	0,00
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4190	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	EMPENHADO	924,60	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4191	ESTIMATIVO	EUNICE TERESINHA LOPES E CIA LTDA	29.443.443/0001-39	EMPENHADO	6.000,00	0,00
			62-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4192	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	EMPENHADO	136,50	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4193	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	21.681.325/0001-57	EMPENHADO	93,20	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4194	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EMPENHADO	1.572,85	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4195	ESTIMATIVO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	EMPENHADO	484,40	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4196	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	EMPENHADO	659,10	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4197	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA EIRELLI	31.495.759/0001-16	EMPENHADO	897,00	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4198	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	21.681.325/0001-57	EMPENHADO	164,80	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4199	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	EMPENHADO	591,48	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4200	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	2.451,00	0,00
			151-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/09/2024	4201	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	2.850,00	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4202	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	1.368,00	0,00
			447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4203	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	2.839,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4204	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	2.068,00	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4205	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	1.575,00	0,00
			142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4206	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	2.106,00	0,00
			142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4207	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	EMPENHADO	27.650,00	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4208	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	EMPENHADO	26.613,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4209	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	EMPENHADO	19.355,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4210	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	395,00	0,00
			142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4211	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	EMPENHADO	15.986,22	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4212	ESTIMATIVO	MAB VASCULAR LTDA	50.449.287/0001-00	EMPENHADO	4.812,48	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4213	ORDINÁRIO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	PAGO TOTAL	9.650,55	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	4214	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	118.007.216-25	PAGO TOTAL	45,00	0,00
			178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4215	ORDINÁRIO	ELENICE LOPES BARBOSA	07.764.842/0001-69	PAGO TOTAL	400,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4216	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	PAGO TOTAL	265,77	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2024	4217	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CALDAS	97.476.543/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	192,50	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4218	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	28,50	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4219	ESTIMATIVO	DOMINGUES CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA	30.012.910/0001-55	EMPENHADO	3.750,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4220	ESTIMATIVO	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	30.975.644/0001-66	EMPENHADO	37.584,00	0,00
			209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4221	ESTIMATIVO	AMARAL FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA	49.460.480/0001-62	EMPENHADO	15.360,00	0,00
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4222	ESTIMATIVO	DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG	10.651.667/0001-08	EMPENHADO	1.366,40	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4223	ESTIMATIVO	HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO	39.327.884/0001-29	EMPENHADO	2.941,95	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4224	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EMPENHADO	6.440,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4225	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	940,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4226	ESTIMATIVO	APROTETICA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	17.556.565/0001-52	EMPENHADO	1.800,00	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4227	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	51,69	0,62
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4228	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	EMPENHADO	24,97	0,29
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4229	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	24,97	0,29
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4230	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	280,88	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4231	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	10.130,08	121,56
			405-02.05.01-3390.39.00-25.752.0018-2.248-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4232	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	ANULADO PARCIAL	26.688,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2024	4233	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	1.341,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4234	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	199,58	2,39
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4235	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	1.022,81	12,27
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4236	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	24,97	0,29
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4237	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	566,28	6,79
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4238	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	25,26	0,30
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4239	ESTIMATIVO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME	30.584.194/0004-23	EMPENHADO	5.981,00	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4240	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	2.300,30	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4241	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	828,78	0,00
			236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4242	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	358,23	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4243	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	467,20	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4244	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	567,10	0,00
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4245	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	45,98	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4246	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	45,98	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4247	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	45,98	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4248	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	183,92	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2024	4249	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	112,92	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4250	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	112,92	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4251	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	113,93	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4252	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	354,49	0,00
			236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4253	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	358,23	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4254	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	502,88	0,00
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	4255	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	611,95	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4256	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	118.007.216-25	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4257	ORDINÁRIO	CHARLISTON FUNCHAL	827.083.986-87	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4258	ORDINÁRIO	TATIANE BENTO WOLFRAN	088.901.866-90	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4259	ESTIMATIVO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO	706.880.106-44	EMPENHADO	1.687,00	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4260	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	42.528.035/0001-48	EMPENHADO	478,65	0,00
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4261	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	991,08	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4262	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	890,52	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4263	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	2.445,47	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4264	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	563,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/09/2024	4265	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	1.046,97	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4266	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	631,60	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4267	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	2.111,13	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4268	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	554,95	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4269	ESTIMATIVO	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	47.915.446/0001-00	EMPENHADO	4.140,00	0,00
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4270	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	4.700,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4271	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	1.278,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4272	ESTIMATIVO	LAZARO ALBINO MOREIRA	537.203.426-20	EMPENHADO	10.780,00	0,00
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2024	4273	ESTIMATIVO	SC MINAS TRANSPORTES LTDA	35.294.771/0001-13	EMPENHADO	1.665,75	0,00
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2024	4274	ORDINÁRIO	BENEDITO GALVAO TOSTA	271.413.816-00	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4275	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02.330.127/0001-02	PAGO TOTAL	16.594,60	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4276	ESTIMATIVO	ADRIAN ALISSON GUERRA DOS REIS	168.034.766-77	EMPENHADO	3.500,00	0,00
			375-02.05.01-3390.36.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4277	ESTIMATIVO	GIBIEL E GONCALVES -EPP	09.013.998/0001-33	EMPENHADO	11.200,00	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.302.0015-2.296-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4278	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	109,12	1,23
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4279	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	41,64	0,49
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4280	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	159,90	1,91
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2024	4281	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	24,97	0,29
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4282	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	84,72	1,01
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4283	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	102,03	1,22
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4284	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	98,21	1,29
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4285	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	186,87	2,24
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4286	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	42,32	0,50
			387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4287	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	42,39	0,50
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4288	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	51,40	0,61
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4289	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	138,70	1,66
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4290	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	51,57	0,61
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4291	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	86,78	1,04
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4292	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	2.248,13	26,97
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4293	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	799,57	9,59
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4294	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	188,74	2,26
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4295	ORDINÁRIO	JUAREZ DOS REIS	027.609.936-20	PAGO TOTAL	425,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4296	ORDINÁRIO	BENEDITO DONIZETI DA SILVA	770.109.226-91	PAGO TOTAL	1.170,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2024	4297	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA	376.715.886-87	PAGO TOTAL	435,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4298	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA	376.715.886-87	PAGO TOTAL	700,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4299	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES	134.454.836-98	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4300	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES	134.454.836-98	PAGO TOTAL	215,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4301	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA	985.015.776-34	PAGO TOTAL	800,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4302	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA	985.015.776-34	PAGO TOTAL	475,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4303	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS	306.469.796-04	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4304	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS	306.469.796-04	PAGO TOTAL	480,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4305	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	610.832.326-49	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4306	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	610.832.326-49	PAGO TOTAL	253,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4307	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES	324.079.046-72	PAGO TOTAL	700,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4308	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES	324.079.046-72	PAGO TOTAL	245,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4309	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	81,22	0,97
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4310	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	220,11	2,87
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4311	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	398,69	4,78
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4312	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	1.778,42	21,34
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2024	4313	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	104,76	1,25
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4314	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	164,40	1,97
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4315	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	465,48	5,58
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4316	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	130,47	1,56
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4317	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	746,09	8,95
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4318	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	24,97	0,29
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4319	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	247,51	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4320	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4321	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4322	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4323	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	590,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4324	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	658,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4325	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	295,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4326	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4327	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	295,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4328	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2024	4329	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	114,01	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4330	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	ANULADO TOTAL	828,00	0,00
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4331	ESTIMATIVO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	21.485.685/0001-83	EMPENHADO	5.997,76	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4332	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	924,14	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4333	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	101,78	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4334	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	499,88	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4335	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	699,00	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4336	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	79,60	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4337	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	90,32	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4338	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	261,59	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4339	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	304,84	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4340	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	429,42	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4341	ESTIMATIVO	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA	41.390.760/0001-30	EMPENHADO	4.418,49	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4342	ESTIMATIVO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	EMPENHADO	287,94	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4343	ESTIMATIVO	OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI-MEI	45.876.775/0001-63	EMPENHADO	4.500,00	0,00
			137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4344	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	00.477.383/0001-93	EMPENHADO	7.000,51	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2024	4345	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	113,36	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4346	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	339,10	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4347	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	1.116,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4348	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	886,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4349	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	3.632,50	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4350	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	2.048,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4351	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	4.219,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4352	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	621,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4353	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	EMPENHADO	639,89	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4354	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	740,80	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4355	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	119,50	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4356	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	239,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4357	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	239,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4358	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	119,50	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4359	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	119,50	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4360	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	EMPENHADO	305,14	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2024	4361	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	1.959,84	23,51
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4362	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	228,11	2,73
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4363	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	478,84	5,74
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4364	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	102,82	1,23
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4365	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	6,81	0,36
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4366	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	EMPENHADO	828,00	0,00
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4367	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EMPENHADO	4.236,00	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4368	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EMPENHADO	6.600,00	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4369	ESTIMATIVO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	28.523.774/0001-16	EMPENHADO	90,60	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4370	ESTIMATIVO	REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	05.594.006/0001-58	EMPENHADO	750,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4371	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	EMPENHADO	1.330,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4372	ESTIMATIVO	ZEUS COMERCIAL LTDA	34.840.358/0001-44	EMPENHADO	920,00	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	4373	ESTIMATIVO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES	28.497.605/0001-59	EMPENHADO	314.500,00	0,00
			260-02.04.00-4490.51.00-10.122.0006-1.103-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4374	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	18.675.983/0001-21	LIQUIDADO TOTAL	234,78	0,00
			104-02.02.00-3390.47.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4375	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO	034.649.476-10	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4376	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO	034.649.476-10	PAGO TOTAL	365,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/09/2024	4377	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO	036.991.586-08	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4378	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO	036.991.586-08	PAGO TOTAL	35,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4379	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES	492.021.706-49	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4380	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES	492.021.706-49	PAGO TOTAL	669,30	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4381	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES	178.461.008-90	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4382	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES	178.461.008-90	PAGO TOTAL	900,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4383	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	784,20	0,00
			142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4384	ESTIMATIVO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	26.614.327/0001-47	EMPENHADO	28.033,92	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4385	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	921,60	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4386	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	126,98	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4387	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	EMPENHADO	4.840,00	0,00
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4388	ESTIMATIVO	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.346.590/0001-44	EMPENHADO	72,50	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4389	ESTIMATIVO	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.346.590/0001-44	EMPENHADO	520,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4390	ESTIMATIVO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46.041.130/0001-73	EMPENHADO	277,76	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4391	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	EMPENHADO	280,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4392	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	EMPENHADO	350,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/09/2024	4393	ESTIMATIVO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46.041.130/0001-73	EMPENHADO	694,40	0,00
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4394	ESTIMATIVO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46.041.130/0001-73	EMPENHADO	1.666,56	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4395	ESTIMATIVO	GIBIEL E GONCALVES -EPP	09.013.998/0001-33	EMPENHADO	1.579,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4396	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	EMPENHADO	280,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4397	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	EMPENHADO	350,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
17/09/2024	4398	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	EMPENHADO	105,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/09/2024	4399	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	118.007.216-25	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/09/2024	4400	ESTIMATIVO	RODOLFO DOS SANTOS	088.174.786-60	ANULADO TOTAL	150,00	0,00
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/09/2024	4401	ESTIMATIVO	RODOLFO DOS SANTOS	088.174.786-60	EMPENHADO	150,00	0,00
			154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/09/2024	4402	ORDINÁRIO	FLÁVIA GIOVANA DOS SANTOS FRANCO	128.246.166-44	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			166-02.03.03-3390.31.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2024	4403	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	118.007.216-25	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2024	4404	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	EMPENHADO	527,70	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2024	4405	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	4.134,50	0,00
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2024	4406	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	850,25	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4407	ORDINÁRIO	NAYARA APARECIDA GISSONI AMARO VILHENA	126.558.746-92	PAGO TOTAL	1.306,29	0,00
			63-02.01.00-3390.48.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4408	ORDINÁRIO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	214.024.186-04	LIQUIDADO TOTAL	55,00	0,00
			133-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/09/2024	4409	ORDINÁRIO	ROSIANI DA SILVA FRANCO	110.078.576-09	LIQUIDADO TOTAL	94,13	10,35
			196-02.03.03-3390.36.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4410	ORDINÁRIO	ADRIANA CONCEICAO DA SILVA	093.538.566-55	PAGO TOTAL	1.411,98	155,31
			237-02.03.03-3390.36.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4411	ESTIMATIVO	INSTITUTO METROPOLE SOLUCOES	29.240.779/0001-02	EMPENHADO	40.000,00	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4412	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	EMPENHADO	1.154,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4413	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CALDAS	97.476.543/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	5.850,22	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4414	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	35,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4415	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	120,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4416	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	140,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4417	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	320,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4418	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	25,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4419	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	200,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4420	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	240,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4421	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	25,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4422	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	EMPENHADO	10.927,63	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4423	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	EMPENHADO	455,00	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4424	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	EMPENHADO	39.102,00	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/09/2024	4425	ORDINÁRIO	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS	029.262.476-05	LIQUIDADO TOTAL	90,00	9,90
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4426	ORDINÁRIO	RODOLFO DOS SANTOS	088.174.786-60	ANULADO TOTAL	94,58	0,00
			171-02.03.03-3390.93.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4427	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	876,78	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4428	ESTIMATIVO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600	47.517.034/0001-11	EMPENHADO	2.350,00	0,00
			137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4429	ESTIMATIVO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	28.523.774/0001-16	EMPENHADO	996,60	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4430	ESTIMATIVO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL	26.313.494/0002-39	EMPENHADO	2.204,00	0,00
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4431	ESTIMATIVO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46.041.130/0001-73	EMPENHADO	1.736,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4432	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	399,60	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4433	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	EMPENHADO	3.021,76	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4434	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	3.554,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4435	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	2.961,57	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4436	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	180,50	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4437	ESTIMATIVO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO	48.983.401/0001-35	EMPENHADO	3.840,00	0,00
			364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4438	ESTIMATIVO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL	26.313.494/0002-39	EMPENHADO	1.566,00	0,00
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4439	ESTIMATIVO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL	26.313.494/0002-39	EMPENHADO	406,00	0,00
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4440	ESTIMATIVO	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	21.296.343/0001-15	EMPENHADO	5.100,00	0,00
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/09/2024	4441	ESTIMATIVO	HERON ANTONIO DE MORAES	089.311.286-06	EMPENHADO	9.793,14	0,00
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4442	ESTIMATIVO	GERALDO SABINO PEREIRA	452.223.046-04	EMPENHADO	9.793,14	0,00
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4443	ESTIMATIVO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	01.744.153/0001-06	EMPENHADO	5.913,01	0,00
			533-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.119-1.700.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4444	ESTIMATIVO	LUIZ EDUARDO DE BARROS	071.141.826-86	EMPENHADO	900,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2024	4445	ORDINÁRIO	DARCI COUTO LOPES	694.472.686-68	PAGO TOTAL	45,00	0,00
			150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
25/09/2024	4446	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	118.007.216-25	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
25/09/2024	4447	ESTIMATIVO	RITA MARIA MOREIRA	22.938.719/0001-00	EMPENHADO	700,00	0,00
			295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
25/09/2024	4448	ESTIMATIVO	MONTHER WITOR DE MELO	55.617.300/0001-06	EMPENHADO	630,00	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
25/09/2024	4449	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0147-50	PAGO TOTAL	12.492,16	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ANTONIOLUIZ	99.001 - GERAL		
25/09/2024	4450	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0147-50	PAGO TOTAL	1.689,82	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ANTONIOLUIZ	99.001 - GERAL		
25/09/2024	4451	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0147-50	PAGO TOTAL	33.331,57	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-2.700.99	ANTONIOLUIZ	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4452	ESTIMATIVO	CHARLISTON FUNCHAL	827.083.986-87	EMPENHADO	600,00	0,00
			178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4453	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	118.007.216-25	PAGO TOTAL	600,00	0,00
			178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4454	ORDINÁRIO	AFONSO GERALDO PIRES	313.204.576-49	PAGO TOTAL	1.035,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4455	ORDINÁRIO	BENEDITO GALVAO TOSTA	271.413.816-00	PAGO TOTAL	1.035,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4456	ORDINÁRIO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	214.024.186-04	PAGO TOTAL	1.035,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/09/2024	4457	ORDINÁRIO	FUNDACAO GEDOR SILVEIRA	24.899.874/0001-90	PAGO TOTAL	2.500,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4458	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	1.055,69	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4459	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	874,48	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4460	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	2.205,70	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4461	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	1.310,08	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4462	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	214,57	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4463	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	271,86	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4464	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	580,16	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4465	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	508,20	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4466	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	74,71	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4467	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	74,00	0,00
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4468	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	3.755,06	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4469	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	262,06	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4470	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	148,00	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4471	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	275,94	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4472	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	7.274,60	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4473	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	1.210,74	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4474	ESTIMATIVO	SIMONE APARECIDA DE MELO RODRIGUES 05981040629	21.429.021/0001-05	EMPENHADO	8.900,00	0,00
			137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4475	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	621,48	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4476	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	176,65	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4477	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	871,95	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4478	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	4.457,99	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4479	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	5.758,65	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4480	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	169,21	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4481	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	652,39	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4482	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	896,08	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4483	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	12.521,42	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4484	ESTIMATIVO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA	00.836.942/0009-61	EMPENHADO	93.900,00	0,00
			313-02.04.00-4490.52.00-10.302.0016-2.241-1.621.83	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4485	ORDINÁRIO	TATIANE BENTO WOLFRAN	088.901.866-90	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			265-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4486	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	118.007.216-25	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4487	ORDINÁRIO	DARCI COUTO LOPES	694.472.686-68	PAGO TOTAL	45,00	0,00
			150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4488	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	16.322,72	6.537,75
			31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4489	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.457,18	1.027,27
			31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4490	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.566,85	677,20
			38-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4491	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	9.917,18	765,45
			65-02.01.00-3190.04.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4492	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	9.329,85	1.082,16
			66-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4493	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	78.358,30	21.440,01
			94-02.02.00-3190.11.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4494	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.412,00	105,90
			118-02.03.01-3190.04.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4495	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.754,73	229,38
			127-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4496	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.824,00	211,80
			146-02.03.02-3190.04.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4497	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.508,16	1.254,55
			147-02.03.02-3190.11.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4498	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.412,00	105,90
			160-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4499	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	15.504,11	4.308,42
			161-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4500	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	14.683,51	6.047,04
			161-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4501	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	6.407,30	627,68
			160-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4502	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	20.545,30	1.834,75
			174-02.03.03-3190.04.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4503	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	17.330,46	3.173,89
			175-02.03.03-3190.11.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4504	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.951,69	561,15
			187-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4505	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	88.029,12	9.007,50
			187-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4506	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	15.598,95	3.092,31
			188-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4507	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	148.084,56	55.526,69
			188-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4508	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	13.287,60	842,85
			203-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4509	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	13.305,52	1.172,24
			203-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4510	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.362,60	607,31
			204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4511	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	17.632,47	5.591,45
			204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4512	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	67.299,65	5.433,39
			219-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4513	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	12.004,82	2.499,97
			220-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4514	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	57.060,38	21.356,47
			220-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4515	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	35.735,62	3.205,09
			232-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4516	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	61.271,96	19.275,46
			233-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4517	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.806,01	783,15
			263-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4518	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	57.964,72	15.178,09
			263-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4519	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.198,89	0,00
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4520	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	62.128,00	12.644,44
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.604.00	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4521	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	67.880,34	21.965,34
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4522	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	42.632,36	0,00
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4523	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	38.022,68	0,00
			277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4524	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	42.632,36	22.755,52
			277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4525	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	11.341,04	2.477,10
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4526	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.470,38	0,00
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4527	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.537,17	207,16
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4528	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	8.514,36	681,55
			262-02.04.00-3190.04.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4529	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.489,44	2.315,42
			331-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4530	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.694,40	131,31
			338-02.04.00-3190.04.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4531	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.123,04	1.019,61
			339-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4532	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.180,62	0,00
			352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4533	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.862,50	2.691,04
			352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4534	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	10.260,53	1.112,01
			351-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4535	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.515,71	0,00
			352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4536	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.035,47	608,56
			352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4537	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.388,96	193,82
			381-02.05.01-3190.04.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4538	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.341,75	1.025,27
			382-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4539	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	42.976,92	11.747,03
			370-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4540	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.508,16	204,55
			436-02.06.00-3190.11.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4541	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.790,56	233,68
			444-02.06.00-3190.11.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4542	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	66.510,98	6.181,41
			455-02.07.00-3190.04.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4543	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	37.352,74	9.392,80
			456-02.07.00-3190.11.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4544	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	7.278,34	892,16
			467-02.08.00-3190.11.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4545	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	10.339,90	1.160,01
			499-02.08.00-3190.04.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4546	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.668,68	562,05
			500-02.08.00-3190.11.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4547	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	25.216,82	3.674,01
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4548	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	6.833,72	0,00
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4549	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	19.651,11	5.759,83
			277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4550	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.074,71	0,00
			277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2024	4551	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	EMPENHADO	30.640,00	0,00
			364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4552	ESTIMATIVO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	22.668.178/0001-48	EMPENHADO	3.220,00	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4553	ESTIMATIVO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	39.677.609/0001-35	EMPENHADO	9.300,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4554	ESTIMATIVO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	22.757.475/0001-60	EMPENHADO	6.480,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4555	ESTIMATIVO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	10.806.945/0001-59	EMPENHADO	2.700,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4556	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	356,40	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4557	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	251,84	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4558	ESTIMATIVO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI	02.340.583/0001-25	EMPENHADO	2.967,00	0,00
			295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4559	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	146,00	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4560	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	73,00	0,00
			236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4561	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	73,00	0,00
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4562	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	741,68	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4563	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	2.585,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4564	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	EMPENHADO	105,85	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4565	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	30.020.313/0001-72	EMPENHADO	2.550,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4566	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	30.020.313/0001-72	EMPENHADO	1.800,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4567	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	335,40	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4568	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	167,70	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4569	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	335,40	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4570	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	EMPENHADO	491,75	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4571	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	2.125,14	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4572	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	1.774,17	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4573	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	2.639,37	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4574	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	167,70	0,00
			124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4575	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	167,70	0,00
			526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4576	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	167,70	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4577	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	167,70	0,00
			387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4578	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	670,80	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4579	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	335,40	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4580	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	59,30	4,93
			220-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4581	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	27.817,98	811,55
			186-02.03.03-3190.01.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4582	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.928,43	0,00
			114-02.02.00-3190.03.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4583	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	15.606,92	1.368,11
			113-02.02.00-3190.01.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4584	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	9.836,94	1.082,06
			521-02.09.00-3190.11.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4585	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	EMPENHADO	16.057,77	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4586	ORDINÁRIO	EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	10.645.341/0001-78	PAGO TOTAL	690,00	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4587	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	57,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4588	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	200,55	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4589	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	50,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4590	ESTIMATIVO	WANIA DE SOUZA	442.716.976-72	EMPENHADO	3.220,00	0,00
			285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4591	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	20.451.328/0001-31	EMPENHADO	140,00	0,00
			85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4592	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	1.760,53	0,00
			122-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4593	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	3.003,96	0,00
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4594	ESTIMATIVO	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	EMPENHADO	1.158,00	0,00
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4595	ESTIMATIVO	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	EMPENHADO	491,92	0,00
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4596	ESTIMATIVO	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI	37.619.887/0001-00	EMPENHADO	2.800,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4597	ESTIMATIVO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	23.347.045/0001-32	EMPENHADO	2.940,00	0,00
			295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4598	ESTIMATIVO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.486.195/0001-55	EMPENHADO	1.253,33	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4599	ESTIMATIVO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI	20.834.449/0001-62	EMPENHADO	9.900,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4600	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	20.451.328/0001-31	EMPENHADO	300,00	0,00
			89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4601	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	20.451.328/0001-31	EMPENHADO	620,00	0,00
			355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4602	ESTIMATIVO	W E C ALIMENTOS EIRELI	10.362.443/0001-86	EMPENHADO	13.458,00	0,00
			513-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4603	ORDINÁRIO	RODOLFO DOS SANTOS	088.174.786-60	LIQUIDADO TOTAL	138,48	0,00
			171-02.03.03-3390.93.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4604	ESTIMATIVO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA	45.501.888/0001-84	EMPENHADO	982,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4605	ESTIMATIVO	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	22.579.314/0001-23	EMPENHADO	1.299,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4606	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	24.782.497/0002-96	EMPENHADO	2.700,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4607	ESTIMATIVO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS	17.023.365/0001-34	EMPENHADO	1.350,00	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4608	ESTIMATIVO	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	22.579.314/0001-23	EMPENHADO	2.598,00	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4609	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	24.782.497/0002-96	EMPENHADO	8.576,60	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4610	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	ANULADO TOTAL	150,00	0,00
			335-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4611	ESTIMATIVO	COMERCIAL H10 EIRELI ME	29.106.685/0001-37	EMPENHADO	635,40	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4612	ESTIMATIVO	COMERCIAL H10 EIRELI ME	29.106.685/0001-37	EMPENHADO	1.588,50	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4613	ESTIMATIVO	17.662.053 MARGARETE APARECIDA DA SILVA	17.662.053/0001-70	EMPENHADO	839,40	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4614	ESTIMATIVO	TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	52.103.510/0001-98	EMPENHADO	1.040,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4615	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	168,54	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4616	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	573,39	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4617	ESTIMATIVO	MAB VASCULAR LTDA	50.449.287/0001-00	EMPENHADO	5.113,26	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4618	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	03.607.830/0001-70	EMPENHADO	3.962,58	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4619	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	1.807,59	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4620	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	03.607.830/0001-70	EMPENHADO	8.380,26	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4621	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	03.607.830/0001-70	EMPENHADO	15.592,90	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4622	ESTIMATIVO	EDER DE OLIVEIRA-ME	19.367.972/0001-47	EMPENHADO	20.000,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.501.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4623	ESTIMATIVO	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	24.581.507/0001-44	EMPENHADO	815.800,00	0,00
			218-02.03.03-4490.51.00-12.365.0006-1.104-1.710.83	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4624	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	LIQUIDADO TOTAL	265,77	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4625	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	PAGO TOTAL	265,77	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4626	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	92,25	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4627	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	289,20	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4628	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	208,02	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4629	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	46,63	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4630	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	109,85	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4631	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	1.017,41	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4632	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	83,34	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4633	ESTIMATIVO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	17.470.992/0001-13	EMPENHADO	634,73	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4634	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	966,35	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4635	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	369,65	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4636	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	204,32	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4637	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	322,85	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4638	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	39,96	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4639	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	103,81	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4640	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	103,81	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4641	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	800,14	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4642	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	95,55	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4643	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	286,35	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4644	ESTIMATIVO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	EMPENHADO	90,14	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4645	ESTIMATIVO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	EMPENHADO	117,92	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4646	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	226,46	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4647	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	2.363,46	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4648	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	188,99	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4649	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	426,69	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4650	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	1.343,50	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4651	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	939,50	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4652	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	4.425,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4653	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	943,50	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4654	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	2.198,50	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4655	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	3.773,50	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4656	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	237,55	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4657	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	70,04	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4658	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	2.098,68	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4659	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	440,64	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4660	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	549,59	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4661	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	682,95	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4662	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	548,03	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4663	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	3.330,60	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4664	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	361,60	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4665	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	523,12	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4666	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	73,52	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4667	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	60,58	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4668	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	351,23	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4669	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	90,25	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4670	ORDINÁRIO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	LIQUIDADO TOTAL	13,88	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4671	ORDINÁRIO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	LIQUIDADO TOTAL	3,02	0,00
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4672	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	EMPENHADO	2.610,00	0,00
			465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4673	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	1.316,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4674	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	295,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4675	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	239,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4676	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	239,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4677	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	239,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4678	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	119,50	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4679	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	119,50	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4680	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	119,50	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4681	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4682	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4683	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	295,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4684	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4685	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	EMPENHADO	399,96	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4686	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	EMPENHADO	13.451,98	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4687	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	563,20	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4688	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	351,61	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4689	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	1.436,64	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4690	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	196,10	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4691	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	234,95	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4692	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	1.052,66	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4693	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	36,54	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4694	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	41,04	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4695	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	273,66	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4696	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	65,56	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4697	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	EMPENHADO	10.661,63	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4698	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	2.196,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4699	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	93,70	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4700	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	EMPENHADO	303,60	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4701	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	548,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4702	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	433,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4703	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	2.115,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4704	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	EMPENHADO	180,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4705	ESTIMATIVO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	EMPENHADO	1.604,86	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4706	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	629,30	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4707	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	478,52	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4708	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	360,78	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4709	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	360,78	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4710	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	1.814,94	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4711	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	405,19	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4712	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	371,99	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4713	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	1.065,54	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4714	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	33,99	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4715	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	67,98	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4716	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	617,84	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4717	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	199,15	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4718	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	184,90	0,00
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4719	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	EMPENHADO	499,95	0,00
			513-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4720	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	EMPENHADO	99,99	0,00
			513-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4721	ESTIMATIVO	TATIANE BENTO WOLFRAN	088.901.866-90	EMPENHADO	600,00	0,00
			178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4722	ESTIMATIVO	DARCI COUTO LOPES	694.472.686-68	EMPENHADO	600,00	0,00
			178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4723	ESTIMATIVO	ADELSON RODRIGUES	079.671.278-62	EMPENHADO	600,00	0,00
			178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4724	ORDINÁRIO	MATEUS DE SOUZA JUNQUEIRA AQUINO	117.988.026-94	PAGO TOTAL	135,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4725	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	1.742,39	0,00
			32-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4726	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	487,13	0,00
			39-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4727	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	1.607,08	0,00
			67-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4728	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	225,92	0,00
			120-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4729	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	220,37	0,00
			128-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4730	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	426,57	0,00
			148-02.03.02-3190.13.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4731	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	3.443,51	0,00
			162-02.03.03-3190.13.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4732	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	4.510,80	0,00
			176-02.03.03-3190.13.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4733	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	7.070,19	0,00
			221-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4734	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	8.164,52	0,00
			264-02.04.00-3190.13.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4735	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	453,53	0,00
			340-02.04.00-3190.13.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4736	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	4.433,08	0,00
			353-02.04.00-3190.13.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4737	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	471,50	0,00
			332-02.04.00-3190.13.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4738	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	523,95	0,00
			383-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4739	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	220,37	0,00
			416-02.05.03-3190.13.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4740	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	764,94	0,00
			437-02.06.00-3190.13.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4741	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	223,24	0,00
			445-02.06.00-3190.13.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4742	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	562,54	0,00
			468-02.08.00-3190.13.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4743	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	950,90	0,00
			501-02.08.00-3190.13.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4744	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	579,68	0,00
			522-02.09.00-3190.13.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4745	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO PARCIAL	8.562,57	0,00
			75-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4746	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	59,64	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4747	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	336,40	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4748	ESTIMATIVO	THAISA ANNIELE DE AQUINO GONCALVES	104.073.526-60	EMPENHADO	680,00	0,00
			357-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4749	ESTIMATIVO	KAMYLA DAS GRACAS BARROS	47.217.399/0001-20	EMPENHADO	3.239,50	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4750	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	240,40	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4751	ESTIMATIVO	WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.777.618/0001-89	EMPENHADO	1.064,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4752	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	628,92	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4753	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	446,20	0,00
			293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4754	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	159,21	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4755	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	203,57	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4756	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	EMPENHADO	7.000,04	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4757	ESTIMATIVO	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	47.915.446/0001-00	EMPENHADO	5.613,60	0,00
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4758	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	EMPENHADO	2.250,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4759	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	EMPENHADO	450,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4760	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	EMPENHADO	1.125,00	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4761	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	EMPENHADO	1.125,00	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4762	ESTIMATIVO	IVAIR DE OLIVEIRA	505.102.076-34	EMPENHADO	675,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4763	ESTIMATIVO	N&C COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA	36.933.736/0001-60	EMPENHADO	211,20	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4764	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	6.913,57	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4765	ESTIMATIVO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	EMPENHADO	5.449,73	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4766	ESTIMATIVO	42.597.762 JULIA DE SOUSA GONCALVES SIMONE	42.597.762/0001-67	EMPENHADO	731,43	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4767	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	EMPENHADO	473,40	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4768	ESTIMATIVO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	EMPENHADO	751,61	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4769	ESTIMATIVO	LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	EMPENHADO	1.269,34	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4770	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	7.246,41	0,00
			205-02.03.03-3190.13.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4771	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	6.941,56	0,00
			95-02.02.00-3190.13.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4772	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	27.845,82	0,00
			189-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4773	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	8.188,64	0,00
			234-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4775	ESTIMATIVO	MARCIO BATISTA LEMOS-ME	11.347.257/0001-30	EMPENHADO	9.256,00	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4776	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	4.767,88	0,00
			371-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4777	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	8.074,13	0,00
			457-02.07.00-3190.13.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4778	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	7.052,71	0,00
			75-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	4784	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	41.581,47	11.821,46
			278-02.04.00-3190.13.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIDA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904645	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO	41.777.731/0001-25	PAGO TOTAL	20.000,00	0,00
			478-02.08.00-3340.43.00-08.241.0033-2.264-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904648	SUBEMPENHO	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ES	19.198.118/0001-02	PAGO TOTAL	3.400,00	0,00
			534-02.06.00-3370.41.00-20.606.0023-0.010-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904652	SUBEMPENHO	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0003-96	LIQUIDADO TOTAL	3.709,68	44,52
			236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904653	SUBEMPENHO	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0003-96	LIQUIDADO TOTAL	11.509,52	138,11
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904654	SUBEMPENHO	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0003-96	LIQUIDADO TOTAL	4.589,54	55,07
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904657	SUBEMPENHO	SOLDATEC LTDA	37.291.959/0001-33	PAGO TOTAL	310,80	3,73
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904658	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	95,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904660	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	1.686,00	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904661	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	200,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904662	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	125,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904665	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	135,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904667	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	450,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904669	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	520,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904670	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	165,00	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2024	904673	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	LIQUIDADO TOTAL	180,00	0,00
			526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904675	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	185,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904676	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	180,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904677	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	280,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904678	SUBEMPENHO	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI	25.198.332/0001-53	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904679	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	44.999.170/0001-05	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904680	SUBEMPENHO	RAFAEL ANTONIO DE SOUZA 01623470650	42.535.410/0001-87	PAGO TOTAL	1.360,00	0,00
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904681	SUBEMPENHO	EDER DE OLIVEIRA-ME	19.367.972/0001-47	PAGO TOTAL	20.000,00	1.760,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904682	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	82,21	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904683	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	LIQUIDADO TOTAL	697,50	33,48
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904684	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	LIQUIDADO TOTAL	337,50	16,20
			227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904685	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	1.215,00	58,32
			268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2024	904686	SUBEMPENHO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS	36.262.314/0001-00	PAGO TOTAL	7.000,00	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904699	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	152,19	0,37
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904706	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	384,34	0,92
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904709	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	271,30	0,65
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2024	904710	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	439,30	1,05
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904711	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	218,10	0,52
			85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904712	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	184,54	0,44
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904713	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	314,27	0,75
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904715	SUBEMPENHO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	18.766.271/0001-18	PAGO TOTAL	6.628,61	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904716	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	639,04	1,53
			34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904717	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	183,50	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904722	SUBEMPENHO	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	47.915.446/0001-00	PAGO TOTAL	756,00	0,00
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904730	SUBEMPENHO	THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	43.646.354/0001-10	PAGO TOTAL	4.800,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904736	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	5.865,30	14,08
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904738	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	2.331,50	5,60
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904739	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	1.991,87	4,78
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904740	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	1.322,00	3,17
			89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904741	SUBEMPENHO	BALDO CURSOS EDUCACIONAIS, EMPRESARIAIS, CONSULTORIA	09.323.594/0001-46	PAGO TOTAL	26.000,00	1.300,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904742	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	PAGO TOTAL	57,61	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904743	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	2.075,57	4,98
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/09/2024	904744	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	300,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904745	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	1.522,32	3,65
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904746	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	180,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904747	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	PAGO TOTAL	440,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904748	SUBEMPENHO	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	075.835.746-09	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904749	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	42.528.035/0001-48	PAGO TOTAL	1.719,75	0,00
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904754	SUBEMPENHO	ART CON INDUSTRIA E COMERCIO	08.738.826/0001-64	LIQUIDADO TOTAL	6.952,38	83,43
			364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904758	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	4.018,96	9,65
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904760	SUBEMPENHO	AFONSO GERALDO PIRES	313.204.576-49	PAGO TOTAL	945,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904761	SUBEMPENHO	BENEDITO GALVAO TOSTA	271.413.816-00	PAGO TOTAL	945,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904762	SUBEMPENHO	WAGNER AUGUSTO RESENDE	085.588.696-00	PAGO TOTAL	225,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904763	SUBEMPENHO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	214.024.186-04	PAGO TOTAL	720,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904764	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	9.302,39	22,33
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904765	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	12.882,68	30,92
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904768	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	92,45	1,11
			447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904769	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	147,92	1,78
			142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2024	904776	SUBEMPENHO	ROSANGELA DE ASSIS	10.330.888/0001-84	LIQUIDADO TOTAL	165,00	0,00
			447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904778	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	1.620,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904779	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	458,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904780	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	198,75	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904781	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	672,00	0,00
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904782	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	4.360,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904783	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	1.848,00	0,00
			385-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904784	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	18.320,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904785	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	3.511,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904786	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	2.306,50	0,00
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904787	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	5.450,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904788	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	480,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904789	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS	21.987.902/0001-33	PAGO TOTAL	310,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904790	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS	21.987.902/0001-33	PAGO TOTAL	310,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904791	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS	21.987.902/0001-33	PAGO TOTAL	272,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904792	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS	21.987.902/0001-33	PAGO TOTAL	2.772,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/09/2024	904793	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS	21.987.902/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	78,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904794	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS	21.987.902/0001-33	PAGO TOTAL	896,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904795	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	03.607.830/0001-70	PAGO TOTAL	14.048,38	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.553.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904796	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	03.607.830/0001-70	PAGO TOTAL	4.203,12	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.553.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904797	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	03.607.830/0001-70	PAGO TOTAL	3.525,03	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.553.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904798	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	03.607.830/0001-70	PAGO TOTAL	14.145,44	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.553.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904799	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	03.607.830/0001-70	PAGO TOTAL	991,70	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.553.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904801	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02.330.127/0001-02	PAGO TOTAL	8.297,30	0,00
			315-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904802	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA	19.015.486/0001-60	PAGO TOTAL	10.000,00	0,00
			315-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-2.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904803	SUBEMPENHO	SUELEN CRISTINA MOREIRA	077.245.846-48	PAGO TOTAL	600,00	0,00
			265-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904804	SUBEMPENHO	SUELEN CRISTINA MOREIRA	077.245.846-48	PAGO TOTAL	100,00	0,00
			265-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904811	SUBEMPENHO	C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02.183.438/0001-88	PAGO TOTAL	1.335,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904812	SUBEMPENHO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA	45.501.888/0001-84	PAGO TOTAL	1.058,00	15,87
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904813	SUBEMPENHO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	34.750.623/0001-01	PAGO TOTAL	2.380,00	0,00
			358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904814	SUBEMPENHO	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI	37.619.887/0001-00	PAGO TOTAL	2.450,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904815	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	24.782.497/0002-96	PAGO TOTAL	2.520,00	88,20
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/09/2024	904816	SUBEMPENHO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	22.757.475/0001-60	PAGO TOTAL	10.170,00	152,55
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904817	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	24.782.497/0002-96	PAGO TOTAL	8.987,60	314,56
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904818	SUBEMPENHO	SOLDATEC LTDA	37.291.959/0001-33	PAGO TOTAL	250,40	12,02
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904819	SUBEMPENHO	SAYONARA BARBOSA	029.220.476-01	PAGO TOTAL	320,00	35,20
			285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904820	SUBEMPENHO	WANIA DE SOUZA	442.716.976-72	PAGO TOTAL	3.150,00	370,95
			285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904822	SUBEMPENHO	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	149.549.626-09	PAGO TOTAL	1.000,00	110,00
			285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904824	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600	47.517.034/0001-11	PAGO TOTAL	750,00	0,00
			144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904825	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600	47.517.034/0001-11	PAGO TOTAL	970,00	0,00
			137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904826	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600	47.517.034/0001-11	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00
			137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904828	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	1.210,00	14,52
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904829	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	4.389,00	52,67
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904830	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	3.705,50	44,47
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904831	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	931,00	11,17
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904832	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	2.279,00	27,35
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904833	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	1.021,00	12,25
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904836	SUBEMPENHO	KAMYLA DAS GRACAS BARROS	47.217.399/0001-20	PAGO TOTAL	8.168,12	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2024	904837	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	184,90	2,22
			142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904838	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	20.451.328/0001-31	PAGO TOTAL	1.034,00	0,00
			85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904840	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	125,50	1,50
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904841	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	79,92	0,95
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904842	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	49,00	0,58
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904843	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	53,00	0,63
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904844	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	857,00	10,28
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904845	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	211,14	2,53
			236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904846	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	165,00	1,98
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904847	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	49,95	0,59
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904848	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	59,94	0,71
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904849	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	99,99	0,89
			513-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904850	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	699,93	6,29
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	904854	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA	19.015.486/0001-60	PAGO TOTAL	10.000,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904855	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA	19.015.486/0001-60	PAGO TOTAL	28.917,82	0,00
			314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904856	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02.330.127/0001-02	PAGO TOTAL	1.190,26	0,00
			314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2024	904858	SUBEMPENHO	ROSANGELA DE ASSIS	10.330.888/0001-84	PAGO TOTAL	330,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904859	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	19,98	0,23
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904860	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	199,98	1,79
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904861	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	19,98	0,23
			524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904862	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	170,94	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904863	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	217,20	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904864	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	980,70	11,77
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904865	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	962,42	11,55
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904866	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.566,75	30,80
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904867	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	481,04	5,77
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904868	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	776,42	9,32
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904869	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	3.206,34	38,48
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904870	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	PAGO TOTAL	350,16	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904875	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	PAGO TOTAL	6.000,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904880	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	PAGO TOTAL	3.600,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904882	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	PAGO TOTAL	94,00	0,00
			447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/09/2024	904883	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	PAGO TOTAL	539,50	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904885	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	117,80	1,41
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904886	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	653,30	7,83
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904887	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	174,30	2,09
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904888	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	1.281,12	15,37
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904889	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	1.389,74	16,67
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904890	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	235,80	2,82
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904891	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	576,40	6,91
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904892	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	204,75	2,45
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904893	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	298,95	3,58
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904895	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	446,90	5,36
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904896	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	196,50	2,35
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904897	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	5,30	0,06
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904899	SUBEMPENHO	SANDRA DE SOUSA 17619563610	44.998.593/0001-00	PAGO TOTAL	3.151,80	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904900	SUBEMPENHO	ANA MIKAELY DE SOUZA	53.476.340/0001-50	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	904901	SUBEMPENHO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	22.668.178/0001-48	PAGO TOTAL	3.325,00	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2024	904902	SUBEMPENHO	MONTHER WITOR DE MELO	55.617.300/0001-06	PAGO TOTAL	980,00	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904905	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	153,35	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904906	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	01.080.759/0001-94	PAGO TOTAL	4.597,96	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904907	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	01.080.759/0001-94	PAGO TOTAL	3.030,89	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2024	904908	SUBEMPENHO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	39.677.609/0001-35	PAGO TOTAL	8.925,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
07/09/2024	904909	SUBEMPENHO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	02.956.244/0001-78	PAGO TOTAL	12.750,00	0,00
			295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904910	SUBEMPENHO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	10.806.945/0001-59	PAGO TOTAL	2.700,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904911	SUBEMPENHO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI	02.340.583/0001-25	PAGO TOTAL	3.096,00	0,00
			295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904912	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	30.020.313/0001-72	PAGO TOTAL	3.600,00	172,80
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904913	SUBEMPENHO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI	20.834.449/0001-62	PAGO TOTAL	8.700,00	104,40
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904914	SUBEMPENHO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	23.347.045/0001-32	PAGO TOTAL	4.270,00	64,05
			295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904916	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	42.889.293/0001-50	PAGO TOTAL	1.800,00	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904917	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	146,65	2,19
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904918	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	318,64	4,77
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904919	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	148,58	2,22
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904920	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	1.442,40	21,63
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/09/2024	904921	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	275,38	4,12
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904922	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	934,99	14,01
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904923	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	2.213,34	33,19
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904924	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	455,12	6,82
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904925	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	317,56	4,75
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	904927	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	30.250,48	0,00
			442-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904928	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	PAGO TOTAL	27.429,63	0,00
			401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904929	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	157,85	2,36
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904930	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	190,37	2,85
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904931	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	783,72	11,74
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904932	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904933	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	232,90	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904934	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			449-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904935	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904936	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904937	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/09/2024	904938	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904939	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904940	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			238-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904941	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904942	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904943	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904944	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904945	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904946	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904947	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	987,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904948	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	119,50	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904949	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904950	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	295,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904951	SUBEMPENHO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46.041.130/0001-73	LIQUIDADO TOTAL	260,40	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904952	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	295,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904953	SUBEMPENHO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46.041.130/0001-73	PAGO TOTAL	2.604,00	0,00
			293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/09/2024	904954	SUBEMPENHO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46.041.130/0001-73	LIQUIDADO TOTAL	868,00	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904957	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	295,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904958	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	119,50	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904959	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	239,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904960	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	239,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904962	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	358,50	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904964	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	239,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904965	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	239,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904967	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	239,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904968	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904970	SUBEMPENHO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	PAGO TOTAL	83,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904971	SUBEMPENHO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	PAGO TOTAL	194,50	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904972	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	239,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904973	SUBEMPENHO	W E C ALIMENTOS EIRELI	10.362.443/0001-86	PAGO TOTAL	13.458,00	161,49
			513-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904975	SUBEMPENHO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	PAGO TOTAL	170,90	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904976	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	119,50	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2024	904977	SUBEMPENHO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	PAGO TOTAL	100,30	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904978	SUBEMPENHO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	32.089.816/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	177,50	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.551.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904979	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	717,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	904980	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	1.557,50	0,00
			60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904981	SUBEMPENHO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO	05.629.554/0001-76	LIQUIDADO TOTAL	140,10	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904982	SUBEMPENHO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO	05.629.554/0001-76	LIQUIDADO TOTAL	232,40	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904983	SUBEMPENHO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO	05.629.554/0001-76	LIQUIDADO TOTAL	296,91	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	904984	SUBEMPENHO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO	05.629.554/0001-76	LIQUIDADO TOTAL	70,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904986	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	10.200,00	0,00
			385-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904987	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	3.410,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904988	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	1.298,00	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	904989	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	3.807,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904990	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	191,84	2,30
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904991	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	47,96	0,58
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904992	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	71,16	0,85
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	904993	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	32,02	0,38
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/09/2024	904994	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	69,64	0,84
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	904995	SUBEMPENHO	MARIANA REZENDE VILAS BOAS	117.746.176-50	PAGO TOTAL	50,00	0,00
			345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
12/09/2024	904996	SUBEMPENHO	CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA	450.334.986-49	PAGO TOTAL	50,00	0,00
			345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
13/09/2024	905005	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	13.696,31	0,00
			109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
13/09/2024	905006	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	5.812,12	0,00
			108-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	905025	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	114,97	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
05/09/2024	905026	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	PAGO TOTAL	440,00	0,00
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
02/09/2024	905027	SUBEMPENHO	CHARLISTON FUNCHAL	827.083.986-87	PAGO TOTAL	45,00	0,00
			178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905028	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	235,47	0,57
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905029	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	139,63	0,34
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905030	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	152,42	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
03/09/2024	905031	SUBEMPENHO	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36.188.164/0001-31	LIQUIDADO TOTAL	896,00	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905032	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	223,36	0,54
			85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	905033	SUBEMPENHO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	LIQUIDADO TOTAL	342,30	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.551.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	905034	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	7.558,79	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	905035	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	1.300,00	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-2.569.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/09/2024	905036	SUBEMPENHO	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	48.339.918/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	29,49	0,00
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	905037	SUBEMPENHO	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	48.339.918/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	98,30	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.551.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2024	905038	SUBEMPENHO	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	48.339.918/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	289,40	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	905039	SUBEMPENHO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO	05.629.554/0001-76	LIQUIDADO TOTAL	3.438,65	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	905040	SUBEMPENHO	ART CON INDUSTRIA E COMERCIO	08.738.826/0001-64	LIQUIDADO TOTAL	6.952,38	83,43
			364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	905041	SUBEMPENHO	ART CON INDUSTRIA E COMERCIO	08.738.826/0001-64	LIQUIDADO TOTAL	6.952,38	83,43
			364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	905042	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	3.514,73	0,00
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.550.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905043	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	1.059,21	2,54
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905044	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	541,26	1,30
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905045	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	PAGO TOTAL	1.827,00	20,10
			364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905046	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	PAGO TOTAL	6.328,00	69,61
			364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905047	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	967,24	2,32
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905048	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	866,44	2,08
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	905049	SUBEMPENHO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO	706.880.106-44	PAGO TOTAL	135,00	14,85
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905050	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	220,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905051	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600	47.517.034/0001-11	PAGO TOTAL	12.100,00	0,00
			144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/09/2024	905053	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	327,14	0,79
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	905055	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	PAGO TOTAL	1.787,70	22,11
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	905056	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	PAGO TOTAL	54,60	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	905057	SUBEMPENHO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	LIQUIDADO TOTAL	519,40	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/09/2024	905058	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.600.856/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	310,00	3,72
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	905059	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	2.064,53	4,95
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	905060	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	59,10	0,00
			124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905061	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	55,90	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905062	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	55,90	0,00
			124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905063	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	111,80	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905064	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	111,80	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905065	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	223,60	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905066	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	55,90	0,00
			387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905067	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	55,90	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905068	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	111,80	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905069	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	53,55	0,00
			526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/09/2024	905070	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	640,65	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905071	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	591,39	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	905072	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	3.665,16	8,80
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905073	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	915,03	144,87
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905074	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	34,84	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905075	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	706.879.436-04	PAGO TOTAL	900,00	0,00
			345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905076	SUBEMPENHO	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	068.366.266-00	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905077	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO	055.175.466-41	PAGO TOTAL	1.470,00	0,00
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
13/09/2024	905078	SUBEMPENHO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA	352.856.486-53	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
13/09/2024	905079	SUBEMPENHO	MARIA ROSARIA DE SOUZA	526.421.356-91	PAGO TOTAL	1.050,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	905080	SUBEMPENHO	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA	055.676.156-12	PAGO TOTAL	1.400,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905081	SUBEMPENHO	A. R. LIMA LTDA	50.079.501/0001-83	LIQUIDADO TOTAL	2.115,00	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	905082	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA	28.296.476/0001-30	PAGO TOTAL	18.051,50	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905083	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	20.451.328/0001-31	LIQUIDADO TOTAL	364,00	0,00
			447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	905084	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	18.167,69	43,60
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905085	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	118,32	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/09/2024	905086	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA	28.296.476/0001-30	PAGO TOTAL	1.759,80	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905087	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	4.736,23	11,37
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	905088	SUBEMPENHO	N&C COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA	36.933.736/0001-60	PAGO TOTAL	357,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	905089	SUBEMPENHO	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	15.412.998/0001-09	PAGO TOTAL	3.470,00	0,00
			510-02.08.00-4490.52.00-08.244.0027-2.259-2.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905090	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	PAGO TOTAL	35.804,30	33,00
			465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.710.83	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905091	SUBEMPENHO	JOSE ANTONIO DE SOUZA	940.099.376-53	PAGO TOTAL	2.565,00	282,15
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905092	SUBEMPENHO	ADAO ROBERTO DE DEUS	133.726.936-04	PAGO TOTAL	2.565,00	282,15
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905093	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA	25.949.371/0001-45	PAGO TOTAL	11.897,21	0,00
			103-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905094	SUBEMPENHO	EUNICE TERESINHA LOPES E CIA LTDA	29.443.443/0001-39	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			62-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905095	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO	25.632.571/0001-70	LIQUIDADO TOTAL	600,00	0,00
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905096	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO	25.632.571/0001-70	PAGO TOTAL	4.800,00	0,00
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905097	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	126,06	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905098	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	9.417,17	22,60
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905099	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	154,43	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905100	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	8.450,00	20,28
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905101	SUBEMPENHO	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	23.149.874/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	8.844,00	106,13
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2024	905102	SUBEMPENHO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	PAGO TOTAL	1.136,00	0,00
			293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
13/09/2024	905103	SUBEMPENHO	MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA	27.468.000/0001-77	PAGO TOTAL	5.265,00	0,00
			293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	905104	SUBEMPENHO	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	PAGO TOTAL	571,78	6,86
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905105	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	769,60	9,24
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
07/09/2024	905106	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	782,70	9,39
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
07/09/2024	905107	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	59,64	0,72
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905108	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	ANULADO TOTAL	1.038,80	2,49
			89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905109	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	2.742,32	6,58
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905110	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	1.038,81	2,49
			89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905111	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	1.164,02	2,79
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
18/09/2024	905112	SUBEMPENHO	JOAO CLEONIR PEREIRA	028.729.316-51	EMPENHADO	250,00	0,00
			281-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
18/09/2024	905113	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	2.277,15	5,47
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905114	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	451,20	1,08
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
18/09/2024	905115	SUBEMPENHO	LUCAS DELBELLO SANTOS	095.464.066-78	LIQUIDADO TOTAL	5.216,00	955,49
			237-02.03.03-3390.36.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2024	905116	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	PAGO TOTAL	440,00	0,00
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2024	905117	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	PAGO TOTAL	440,00	0,00
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/09/2024	905118	SUBEMPENHO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES	11.600.585/0001-05	PAGO TOTAL	3.287,55	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905119	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	24.782.497/0002-96	PAGO TOTAL	8.000,00	280,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905120	SUBEMPENHO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME	31.014.620/0001-03	PAGO TOTAL	5.300,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2024	905121	SUBEMPENHO	MAB VASCULAR LTDA	50.449.287/0001-00	PAGO TOTAL	4.812,48	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
13/09/2024	905122	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	PAGO TOTAL	1.614,30	19,37
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	905123	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	PAGO TOTAL	131,70	1,58
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905124	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	15.986,22	38,37
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	905125	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905126	SUBEMPENHO	APROTETICA COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	17.556.565/0001-52	PAGO TOTAL	1.800,00	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2024	905127	SUBEMPENHO	CHAPEPAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE CHAPEUS	75.254.268/0001-59	PAGO TOTAL	3.772,00	0,00
			293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	905128	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	1.800,00	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905129	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	143,72	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905130	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	247,84	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.553.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
14/09/2024	905131	SUBEMPENHO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO	706.880.106-44	PAGO TOTAL	1.687,00	185,57
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2024	905132	SUBEMPENHO	LAZARO ALBINO MOREIRA	537.203.426-20	PAGO TOTAL	10.780,00	2.689,43
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905133	SUBEMPENHO	SC MINAS TRANSPORTES LTDA	35.294.771/0001-13	PAGO TOTAL	1.665,75	39,98
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2024	905134	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	418,55	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905135	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	161,63	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.553.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	905136	SUBEMPENHO	AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	2.050,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905137	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	01.080.759/0001-94	PAGO TOTAL	1.491,57	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905138	SUBEMPENHO	ADRIAN ALISSON GUERRA DOS REIS	168.034.766-77	LIQUIDADO TOTAL	3.500,00	443,84
			375-02.05.01-3390.36.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905139	SUBEMPENHO	DOMINGUES CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA	30.012.910/0001-55	LIQUIDADO TOTAL	3.750,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905140	SUBEMPENHO	ANA PAULA FRANCO	136.010.126-85	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905141	SUBEMPENHO	COMERCIAL CALDAS LTDA	20.934.106/0001-70	LIQUIDADO TOTAL	2.010,00	0,00
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905142	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	LIQUIDADO TOTAL	940,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905143	SUBEMPENHO	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	30.975.644/0001-66	PAGO TOTAL	37.584,00	0,00
			209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905144	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	395,00	0,00
			142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905145	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	2.451,00	0,00
			151-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905146	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	2.106,00	0,00
			142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905147	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	2.839,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905148	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	1.575,00	0,00
			142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905149	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	2.068,00	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/09/2024	905150	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	1.368,00	0,00
			447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905151	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	2.850,00	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905152	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	PAGO TOTAL	1.341,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905153	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	PAGO TOTAL	1.278,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905154	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	PAGO TOTAL	4.700,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905155	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	631,60	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905156	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	740,80	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905157	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	18.659,89	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905158	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	742,66	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905159	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	172,88	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905160	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	624,14	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905161	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	6.548,08	531,84
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905162	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	382,97	0,00
			268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905163	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	2.941,12	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905164	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	5.176,78	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905165	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	241,35	0,00
			449-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/09/2024	905166	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	225,30	0,00
			526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905167	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	229,08	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905168	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	4.875,64	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905169	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	15.024,00	721,15
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905170	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA	07.778.348/0001-53	PAGO TOTAL	1.980,00	95,04
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905171	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA	07.778.348/0001-53	PAGO TOTAL	935,00	44,88
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905172	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA	07.778.348/0001-53	PAGO TOTAL	1.970,00	94,56
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905173	SUBEMPENHO	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA.	22.084.099/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	8.960,00	0,00
			227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905174	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	280,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2024	905175	SUBEMPENHO	55.256.678JESSICA DA SILVA MACHADO	55.256.678/0001-21	LIQUIDADO TOTAL	127,50	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905176	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	878,46	10,54
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2024	905177	SUBEMPENHO	55.256.678JESSICA DA SILVA MACHADO	55.256.678/0001-21	PAGO TOTAL	29,00	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.551.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905178	SUBEMPENHO	55.256.678JESSICA DA SILVA MACHADO	55.256.678/0001-21	LIQUIDADO TOTAL	281,55	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905179	SUBEMPENHO	ALMIR RIBEIRO DE SOUZA	285.532.846-20	PAGO TOTAL	4.606,41	0,00
			97-02.02.00-3190.94.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905181	SUBEMPENHO	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	26.690.808/0001-31	LIQUIDADO TOTAL	136,00	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	905182	SUBEMPENHO	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	PAGO TOTAL	2.161,01	25,93
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/09/2024	905183	SUBEMPENHO	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	PAGO TOTAL	4.086,61	49,04
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2024	905184	SUBEMPENHO	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	PAGO TOTAL	1.280,20	15,36
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2024	905185	SUBEMPENHO	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	47.915.446/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	1.968,00	0,00
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905186	SUBEMPENHO	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	PAGO TOTAL	285,89	3,43
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905187	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	173,42	0,42
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905188	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	218,82	0,53
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905191	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	322,62	0,77
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
09/09/2024	905194	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	LIQUIDADO TOTAL	803,51	9,64
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905196	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	567,27	1,36
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905197	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	1.244,63	2,99
			89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905198	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	1.694,43	4,07
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905199	SUBEMPENHO	RODOLFO DOS SANTOS	088.174.786-60	ANULADO TOTAL	150,00	0,00
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905200	SUBEMPENHO	RODOLFO DOS SANTOS	088.174.786-60	PAGO TOTAL	150,00	0,00
			154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
18/09/2024	905201	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	01.080.759/0001-94	PAGO TOTAL	16.815,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905202	SUBEMPENHO	GIBIEL E GONCALVES -EPP	09.013.998/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	287,50	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905203	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	10.983.779/0001-66	PAGO TOTAL	990,00	0,00
			397-02.05.01-3390.39.00-24.722.0020-2.249-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/09/2024	905204	SUBEMPENHO	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	27.023.459/0001-67	PAGO TOTAL	1.955,00	0,00
			268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905205	SUBEMPENHO	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA	41.390.760/0001-30	PAGO TOTAL	4.418,49	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905206	SUBEMPENHO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	21.485.685/0001-83	PAGO TOTAL	5.997,76	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905207	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	00.477.383/0001-93	PAGO TOTAL	7.000,51	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905208	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	PAGO TOTAL	350,00	0,00
			49-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.203-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2024	905209	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	PAGO TOTAL	227,59	2,73
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905210	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	114,01	1,37
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905211	SUBEMPENHO	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	LIQUIDADO TOTAL	6.560,00	78,72
			209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905212	SUBEMPENHO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	LIQUIDADO TOTAL	3.791,64	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-2.569.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2024	905213	SUBEMPENHO	53.781.301 VITOR GEORGE RIBEIRO MACHADO	53.781.301/0001-66	PAGO TOTAL	440,00	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905214	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	8.310,46	19,95
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905215	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	2.429,11	5,83
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905216	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.330,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905217	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	658,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905218	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	590,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905219	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2024	905220	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905221	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905222	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905223	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	PAGO TOTAL	33.979,00	55,00
			465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.710.83	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905224	SUBEMPENHO	JOSE TARCISIO DIAS	376.787.016-91	PAGO TOTAL	70,00	0,00
			167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905225	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	355,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905226	SUBEMPENHO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	04.284.336/0001-84	PAGO TOTAL	12.843,81	616,50
			100-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2024	905227	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	75.104.422/0001-06	PAGO TOTAL	239,52	2,87
			236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.550.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905228	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	295,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
01/09/2024	905229	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	75.104.422/0001-06	PAGO TOTAL	239,52	2,87
			236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2024	905230	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	75.104.422/0001-06	PAGO TOTAL	387,24	4,64
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2024	905231	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	75.104.422/0001-06	LIQUIDADO TOTAL	22.514,88	270,17
			236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2024	905232	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	75.104.422/0001-06	LIQUIDADO TOTAL	21.796,32	261,55
			236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905233	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	201,02	0,00
			124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2024	905234	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	75.104.422/0001-06	LIQUIDADO TOTAL	44.016,28	528,19
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905235	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	295,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/09/2024	905236	SUBEMPENHO	WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.777.618/0001-89	LIQUIDADO TOTAL	132,10	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905237	SUBEMPENHO	46.211.714 VANESSA GOMES RIBEIRO	46.211.714/0001-40	PAGO TOTAL	694,80	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905238	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	119,50	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905239	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	119,50	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905240	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	239,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905241	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	239,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905242	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	42.528.035/0001-48	PAGO TOTAL	478,65	0,00
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905243	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	119,50	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905244	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	2.095,60	5,03
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905245	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	701,86	1,68
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905246	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	PAGO TOTAL	1.154,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905247	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00
			137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905248	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00
			87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905249	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905250	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905251	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	400,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/09/2024	905252	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905253	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905254	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	70,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905255	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905256	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	160,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905257	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905258	SUBEMPENHO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	LIQUIDADO TOTAL	833,00	0,00
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2024	905259	SUBEMPENHO	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	10.793.812/0003-57	PAGO TOTAL	1.178,76	14,15
			291-02.04.00-4490.52.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905260	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905261	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	LIQUIDADO TOTAL	752,09	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.551.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905262	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	LIQUIDADO TOTAL	3.388,16	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-2.569.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905263	SUBEMPENHO	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	47.915.446/0001-00	PAGO TOTAL	4.140,00	0,00
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905264	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905265	SUBEMPENHO	KAMYLA DAS GRACAS BARROS	47.217.399/0001-20	PAGO TOTAL	800,64	0,00
			293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
13/09/2024	905266	SUBEMPENHO	L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	47.915.446/0001-00	LIQUIDADO TOTAL	7.392,00	0,00
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905267	SUBEMPENHO	DIEGO AUGUSTO MOREIRA	32.051.601/0001-10	LIQUIDADO TOTAL	1.192,00	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2024	905268	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	52,20	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905269	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	1.332,00	15,98
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905270	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	200,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905271	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	PAGO TOTAL	375,60	4,51
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905272	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	PAGO TOTAL	737,26	8,85
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905273	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	PAGO TOTAL	70,50	0,85
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905274	SUBEMPENHO	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	PAGO TOTAL	1.386,00	16,63
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905275	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905276	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	PAGO TOTAL	484,40	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905277	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	PAGO TOTAL	583,24	12,81
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905278	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	25,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905279	SUBEMPENHO	BALDO CURSOS EDUCACIONAIS, EMPRESARIAIS, CONSULTORIA	09.323.594/0001-46	PAGO TOTAL	26.000,00	1.300,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905280	SUBEMPENHO	H A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	PAGO TOTAL	305,14	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905281	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	320,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905282	SUBEMPENHO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	PAGO TOTAL	287,94	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905283	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/09/2024	905284	SUBEMPENHO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	PAGO TOTAL	4.022,42	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905285	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.445,47	29,35
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2024	905286	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	567,10	6,81
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2024	905287	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	354,49	4,25
			236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905288	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	120,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905289	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.111,13	25,33
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2024	905290	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	467,20	5,61
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905291	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	991,08	11,89
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2024	905292	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	113,93	1,37
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905293	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905294	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	563,00	6,76
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905295	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	890,52	10,69
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2024	905296	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	112,92	1,36
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905297	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.046,97	12,56
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2024	905298	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	112,92	1,36
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905299	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	25,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2024	905300	SUBEMPENHO	ARMANDO BERNARDES DE SOUZA	045.978.676-86	PAGO TOTAL	120,00	0,00
			474-02.08.00-3390.36.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905301	SUBEMPENHO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS	154.392.086-15	PAGO TOTAL	840,00	0,00
			448-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905302	SUBEMPENHO	ANTONIO BENEDITO DA SILVA	215.180.096-20	PAGO TOTAL	1.320,00	0,00
			285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905303	SUBEMPENHO	SEBASTIAO MIZAEL	859.927.716-20	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905304	SUBEMPENHO	PAULO CICERO DA COSTA	610.789.566-34	PAGO TOTAL	945,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905305	SUBEMPENHO	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	046.756.916-92	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905306	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO DE BARROS	071.141.826-86	PAGO TOTAL	900,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905307	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS	466.960.086-91	PAGO TOTAL	2.000,00	70,09
			167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905308	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS	466.960.086-91	PAGO TOTAL	1.575,00	0,00
			90-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905309	SUBEMPENHO	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	237.002.386-49	PAGO TOTAL	1.155,00	0,00
			525-02.09.00-3390.36.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905310	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO	41.777.731/0001-25	PAGO TOTAL	840,00	40,32
			87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905311	SUBEMPENHO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	100.040.416-15	PAGO TOTAL	2.730,00	0,00
			180-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905312	SUBEMPENHO	JAIR CLEBER DE SOUZA	036.816.346-61	PAGO TOTAL	1.119,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905313	SUBEMPENHO	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	447.574.256-00	PAGO TOTAL	840,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905314	SUBEMPENHO	ABIGAIL COUTINHO FORTES	524.446.006-49	PAGO TOTAL	1.092,00	0,00
			123-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905315	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600	47.517.034/0001-11	PAGO TOTAL	2.350,00	0,00
			137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2024	905316	SUBEMPENHO	HERON ANTONIO DE MORAES	089.311.286-06	PAGO TOTAL	3.264,38	392,10
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905317	SUBEMPENHO	GERALDO SABINO PEREIRA	452.223.046-04	PAGO TOTAL	3.264,38	392,10
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905318	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO	510.400.856-87	PAGO TOTAL	650,00	71,50
			154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905319	SUBEMPENHO	ROVILSON BERNARDES FRANCO	376.317.306-44	PAGO TOTAL	3.250,00	31,95
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905320	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA	353.650.056-00	PAGO TOTAL	3.120,00	365,40
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905321	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	4.502,96	10,81
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905322	SUBEMPENHO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607	41.152.092/0001-02	PAGO TOTAL	3.248,16	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905323	SUBEMPENHO	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668	45.058.365/0001-05	PAGO TOTAL	3.320,10	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905324	SUBEMPENHO	RITA MARIA MOREIRA	22.938.719/0001-00	PAGO TOTAL	700,00	0,00
			295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905325	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	11.988,48	28,77
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905326	SUBEMPENHO	CHARLISTON FUNCHAL	827.083.986-87	PAGO TOTAL	600,00	0,00
			178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905327	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	10.927,63	26,23
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905328	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	01.080.759/0001-94	PAGO TOTAL	738,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	905329	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	3.030,89	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905330	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	4.597,96	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905331	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	111,72	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	905332	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	503,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905333	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	39,93	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905334	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	1.053,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905335	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	42,43	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905336	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	1.491,57	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905337	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	16,14	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905338	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	180,44	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905339	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	145,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905340	SUBEMPENHO	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	LIQUIDADO TOTAL	400,00	4,80
			380-02.05.01-4490.52.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905341	SUBEMPENHO	DEVA VEICULOS LTDA	23.762.552/0003-02	LIQUIDADO TOTAL	560.000,00	6.720,00
			380-02.05.01-4490.52.00-15.452.0018-2.246-1.700.80	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905342	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	12,04	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905343	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	123,07	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905344	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	125,21	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905346	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	270,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIANA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905347	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	35,01	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905348	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	42,15	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	905349	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	80,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIANA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905350	SUBEMPENHO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	PAGO TOTAL	836,00	0,00
			81-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	ELIANE	01.019 - REPASSE DA CONFEDERAÇÃO		
30/09/2024	905351	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	100,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905352	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	55,00	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905353	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	13.985.869/0001-84	PAGO TOTAL	2.731,20	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905355	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	PAGO TOTAL	803,00	0,00
			81-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	ELIANE	01.019 - REPASSE DA CONFEDERAÇÃO		
30/09/2024	905356	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	255,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905357	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	705,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905358	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	4.954,69	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905359	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	790,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905361	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	220,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905362	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	113,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905364	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	15.186,92	0,00
			109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905366	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	75,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905367	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	700,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905368	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	426,63	0,00
			109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	905369	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	635,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905371	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	400,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905372	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	LIQUIDADO TOTAL	455,00	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905373	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	2.271,40	0,00
			109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905375	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	1.013,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905376	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	2.684,97	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905377	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	PAGO TOTAL	310,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905378	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	402,05	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905379	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	516,28	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905380	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	120,06	0,00
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905381	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	144,05	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905382	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0147-50	PAGO TOTAL	81,00	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905385	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	12,00	0,00
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905386	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	12,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905387	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	36,02	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905388	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	72,06	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/09/2024	905389	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	24,02	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905393	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	72,04	0,00
			144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905394	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	48,02	0,00
			358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905398	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	72,01	0,00
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
05/09/2024	905399	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	12,01	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905400	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	12,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905401	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0147-50	PAGO TOTAL	2.247,64	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905402	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	639,46	0,00
			109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905404	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	6.637,45	0,00
			109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905406	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	08.582.479/0001-23	LIQUIDADO TOTAL	1.292,82	62,06
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2024	905411	SUBEMPENHO	OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI-MEI	45.876.775/0001-63	LIQUIDADO TOTAL	4.500,00	0,00
			137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905412	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	ANULADO TOTAL	24,02	0,00
			335-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
06/09/2024	905417	SUBEMPENHO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	LIQUIDADO TOTAL	208,65	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905419	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	PAGO TOTAL	10.908,68	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2024	905420	SUBEMPENHO	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L	19.316.524/0001-14	PAGO TOTAL	414,60	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905421	SUBEMPENHO	WILLIAM CESAR DA MOTA 27161992800	21.890.531/0001-77	LIQUIDADO TOTAL	8.900,00	0,00
			535-02.03.01-4490.52.00-13.392.0012-2.310-2.715.00	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2024	905422	SUBEMPENHO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46.041.130/0001-73	LIQUIDADO TOTAL	277,76	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905423	SUBEMPENHO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46.041.130/0001-73	LIQUIDADO TOTAL	1.666,56	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905424	SUBEMPENHO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46.041.130/0001-73	LIQUIDADO TOTAL	694,40	0,00
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905425	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905426	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	886,00	10,63
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905427	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	2.048,00	24,58
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905428	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905429	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	232,23	11,15
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905430	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	621,00	7,45
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905431	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	3.632,50	43,59
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905432	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	4.219,00	50,63
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905433	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	35.475.312/0001-36	LIQUIDADO TOTAL	1.116,00	13,39
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905434	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905435	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	45,98	0,55
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905436	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905437	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	45,98	0,55
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2024	905438	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	611,95	7,34
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905439	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905440	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905442	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905443	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	113,36	1,36
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905444	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905445	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905446	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	PAGO TOTAL	199,98	1,79
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905447	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	126,98	1,52
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905448	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,35	5,82
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905449	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905450	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	5,71
			268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905451	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	199,98	1,79
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905452	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905453	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	784,20	9,41
			142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905454	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	99,99	0,89
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2024	905455	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905456	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	EMPENHADO	119,04	5,71
			268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905457	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	5,71
			268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905458	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	121,34	5,82
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905471	SUBEMPENHO	MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	47.328.214/0001-55	PAGO TOTAL	2.800,00	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905473	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	24,02	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905474	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	5,71
			268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905475	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	5,71
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905476	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	5,71
			335-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905477	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	3,43
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905478	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	3,52
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905479	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	499,95	4,49
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905480	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	3,52
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905481	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	122,80	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905482	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	199,98	1,79
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905483	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	199,98	1,79
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/09/2024	905484	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	99,99	0,89
			513-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905485	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	9,99	0,11
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905487	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	3,51
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
06/09/2024	905488	SUBEMPENHO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	PAGO TOTAL	657,69	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905489	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	3,52
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2024	905490	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	171,28	5,06
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905491	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	28,50	0,34
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905492	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	9,99	0,11
			122-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905493	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	9,99	0,11
			85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905494	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	448,26	5,37
			355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905496	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	677,70	8,13
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905497	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	49,95	0,59
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905498	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	19,98	0,23
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2024	905500	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	49,95	0,59
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2024	905501	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	3.716,82	44,60
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2024	905503	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	9,99	0,11
			447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2024	905504	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	59,94	0,71
			89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905506	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	49,95	0,59
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905523	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	08.307.849/0001-14	PAGO TOTAL	84.240,00	0,00
			74-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905527	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	876,78	10,52
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905528	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	180,50	2,17
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905530	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.961,57	35,54
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905531	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	3.554,00	42,65
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905532	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	216,60	2,60
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905533	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	921,60	11,06
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905534	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	148,00	1,78
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905535	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	74,00	0,89
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905536	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	4.134,50	49,61
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905537	SUBEMPENHO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL	26.313.494/0002-39	PAGO TOTAL	406,00	4,87
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905538	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	69,93	0,83
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905539	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	183,92	2,20
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905540	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	45,98	0,55
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/09/2024	905541	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	141,90	1,70
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905542	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	410,50	4,92
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905543	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	187,50	2,25
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905544	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	122,40	1,46
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905545	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	714,20	8,57
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905546	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	726,00	8,71
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905563	SUBEMPENHO	ZEUS COMERCIAL LTDA	34.840.358/0001-44	LIQUIDADO TOTAL	920,00	11,04
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/09/2024	905564	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	175,68	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905565	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	01.080.759/0001-94	PAGO TOTAL	4.954,69	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2024	905618	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	PAGO TOTAL	81,82	0,00
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905636	SUBEMPENHO	LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	LIQUIDADO TOTAL	134,20	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905660	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	639,62	0,00
			400-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905661	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	326,14	0,00
			401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905662	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	298,82	0,00
			402-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905663	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	1.812,21	0,00
			452-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905664	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	683,84	0,00
			453-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	905665	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	503,51	0,00
			454-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905666	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	2.562,00	0,00
			28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905667	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	1.094,63	0,00
			29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905668	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	279,09	0,00
			30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905669	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	1.352,00	0,00
			432-02.06.00-3171.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905671	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02.330.127/0001-02	PAGO TOTAL	18.000,00	0,00
			486-02.08.00-3340.43.00-08.242.0028-2.292-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905672	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	195,45	0,00
			433-02.06.00-3371.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905673	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	430,65	0,00
			434-02.06.00-4471.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905675	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	17.415.571/0001-90	PAGO TOTAL	7.207,16	0,00
			84-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905676	SUBEMPENHO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA	06.037.335/0001-60	LIQUIDADO TOTAL	10.000,00	0,00
			485-02.08.00-3350.43.00-08.241.0034-0.003-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905677	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	01.990.521/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	8.165,23	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905679	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRAL DE IPUIUNA-ACIPI	04.795.276/0001-64	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00
			395-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905680	SUBEMPENHO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENOR SÃO CAMILO DE LE	07.943.286/0001-98	LIQUIDADO TOTAL	12.000,00	0,00
			493-02.08.00-3340.43.00-08.243.0033-2.291-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905681	SUBEMPENHO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS	36.262.314/0001-00	PAGO TOTAL	7.000,00	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905683	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/	20.362.307/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	1.925,67	0,00
			409-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905684	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/	20.362.307/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	784,90	0,00
			410-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	905685	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/	20.362.307/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	615,28	0,00
			412-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2024	905690	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	LIQUIDADO TOTAL	106,55	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905695	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	24,00	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/09/2024	905726	SUBEMPENHO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	LIQUIDADO TOTAL	158,40	1,90
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2024	905727	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	18.269.125/0001-87	PAGO TOTAL	1.640,20	19,68
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905729	SUBEMPENHO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME	30.584.194/0004-23	LIQUIDADO TOTAL	5.981,00	71,77
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2024	905735	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	LIQUIDADO TOTAL	872,71	10,47
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905771	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	164,81	0,00
			526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905795	SUBEMPENHO	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	26.690.808/0001-31	LIQUIDADO TOTAL	2.593,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905798	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	PAGO TOTAL	304,89	3,66
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2024	905806	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	PAGO TOTAL	253,20	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905894	SUBEMPENHO	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS.	18.209.965/0001-54	LIQUIDADO TOTAL	433.500,00	5.202,00
			464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.700.80	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905895	SUBEMPENHO	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS.	18.209.965/0001-54	LIQUIDADO TOTAL	238.500,00	2.862,00
			464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.710.83	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905896	SUBEMPENHO	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS.	18.209.965/0001-54	LIQUIDADO TOTAL	433.500,00	5.202,00
			464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.700.80	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905897	SUBEMPENHO	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS.	18.209.965/0001-54	LIQUIDADO TOTAL	211.500,00	2.538,00
			464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.710.83	MARIATEREZA	99.001 - GERAL		
12/09/2024	905910	SUBEMPENHO	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	16.586.871/0002-50	LIQUIDADO TOTAL	973,80	0,00
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-2.621.99	SUELEN	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/09/2024	905911	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	LIQUIDADO TOTAL	440,00	0,00
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	SUELEN	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905912	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	LIQUIDADO TOTAL	782,44	0,00
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-2.621.99	SUELEN	99.001 - GERAL		
30/09/2024	905913	SUBEMPENHO	LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	LIQUIDADO TOTAL	564,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	SUELEN	99.001 - GERAL		
20/09/2024	905914	SUBEMPENHO	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	26.690.808/0001-31	LIQUIDADO TOTAL	468,60	0,00
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	SUELEN	99.001 - GERAL		
25/09/2024	905915	SUBEMPENHO	CIRÚRGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PI	52.685.881/0001-25	LIQUIDADO TOTAL	3.362,25	0,00
			293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	SUELEN	99.001 - GERAL		
24/09/2024	905916	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	LIQUIDADO TOTAL	405,60	0,00
			334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	SUELEN	99.001 - GERAL		

		Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:	**EMPENHADO ORIGINAL**	**642**		**5.451.992,21**	**319.126,97**	**5.132.865,24**
	REFORÇO TOTAL	**98**	**(+)**	**501.334,46**	**0,00**	**501.334,46**
	EMPENHADO ATUAL	**642**	**(=)**	**5.953.326,67**	**319.126,97**	**5.634.199,70**
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:	**ANULADO TOTAL**	**46**	**(-)**	**313.561,06**	**17,76**	**313.543,30**
	ANULADO PARCIAL	**193**	**(-)**	**1.251.887,85**	**10.138,89**	**1.241.748,96**
	EMPENHADO FINAL	**881**	**(=)**	**3.886.543,30**	**308.970,32**	**3.577.572,98**
SUBEMPENHO NO PERÍODO:	**EMPENHADO**	**740**		**3.605.050,87**	**41.342,39**	**3.563.708,48**
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):	**ANULADO TOTAL**	**3**		**70.766,93**	**1.865,69**	**68.901,24**
	LIQUIDADO TOTAL			**5.320.947,68**	**360.391,25**	**4.960.556,43**
	PAGO TOTAL			**2.936.035,72**	**333.691,17**	**2.602.344,55**