

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	1	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 119-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100.000,00	0,00
06/01/2026	2	ESTIMATIVO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500.000,00	0,00
06/01/2026	3	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 118-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50.000,00	0,00
06/01/2026	4	ORDINÁRIO	LUCIMEIRE DE CASSIA OLIVA 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	003.376.486-70 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.176,54	0,00
06/01/2026	5	ESTIMATIVO	MARIA DE LOURDES DE PAULA COUTO 293-02.04.00-3190.94.00-10.301.0015-2.237-1.500.99	753.351.236-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.609,82	0,00
06/01/2026	6	ESTIMATIVO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
06/01/2026	7	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
06/01/2026	8	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40.000,00	0,00
06/01/2026	9	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.154,39	0,00
06/01/2026	10	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
06/01/2026	11	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
06/01/2026	12	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
06/01/2026	13	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.321,82	0,00
06/01/2026	14	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	149,85	0,00
06/01/2026	15	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,95	0,00
06/01/2026	16	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	239,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	17	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 132-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	59,94	0,00
06/01/2026	18	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,95	0,00
06/01/2026	19	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	189,81	0,00
06/01/2026	20	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19,98	0,00
06/01/2026	21	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	59,94	0,00
06/01/2026	22	ESTIMATIVO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.500.95	19.015.486/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.400.000,00	0,00
06/01/2026	23	ESTIMATIVO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.254.509/0001-63 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
06/01/2026	24	ESTIMATIVO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
06/01/2026	25	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 119-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300.000,00	0,00
06/01/2026	26	ESTIMATIVO	JANAINA JULIANA DE PAIVA 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	076.663.296-28 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.984,30	0,00
06/01/2026	27	ESTIMATIVO	MARIA RITA DE CASSIA MUNIZ 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	466.959.406-06 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.585,70	0,00
06/01/2026	28	ESTIMATIVO	MARIA DORACI CUSTODIO 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	537.169.306-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27.521,85	0,00
06/01/2026	29	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPUIUNA-ACIPI 407-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.400,00	0,00
06/01/2026	30	ESTIMATIVO	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ES 468-02.06.00-3370.41.00-20.606.0023-2.806-1.500.99	19.198.118/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40.800,00	0,00
06/01/2026	31	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 85-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	109.358,04	0,00
06/01/2026	32	ESTIMATIVO	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO 75-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.307.849/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	33	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
06/01/2026	34	ESTIMATIVO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	00.703.157/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
06/01/2026	35	ESTIMATIVO	CLARO S/A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	24.148,80	0,00
06/01/2026	36	ESTIMATIVO	CLARO S/A 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.694,60	0,00
06/01/2026	37	ESTIMATIVO	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	055.676.156-12 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.618,75	0,00
06/01/2026	38	ESTIMATIVO	MARIA LUCIA DE MATOS 98-02.01.00-3390.36.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	466.960.086-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
06/01/2026	39	ESTIMATIVO	A. R. LIMA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	50.079.501/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.887,80	0,00
06/01/2026	40	ESTIMATIVO	MARIA ROSARIA DE SOUZA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	526.421.356-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.575,84	0,00
06/01/2026	41	ESTIMATIVO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	06.983.149/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.850,00	0,00
06/01/2026	42	ESTIMATIVO	LINE SEGURANCA MG LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.973,95	0,00
06/01/2026	43	ESTIMATIVO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	11.600.585/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.412,65	0,00
06/01/2026	44	ESTIMATIVO	JOSE BENEDITO DE MELO 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	582.984.606-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
06/01/2026	45	ESTIMATIVO	ERLEM FERREIRA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	042.104.436-54 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
06/01/2026	46	ESTIMATIVO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP 110-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	04.284.336/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.843,81	0,00
06/01/2026	47	ESTIMATIVO	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	27.023.459/0001-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	23.460,00	0,00
06/01/2026	48	ESTIMATIVO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	035.488.626-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	49	ESTIMATIVO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.582.479/0001-23 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.433,16	0,00
06/01/2026	50	ESTIMATIVO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.983.779/0001-66 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.970,00	0,00
06/01/2026	51	ESTIMATIVO	FSI INFORMATICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	23.844,25	0,00
06/01/2026	52	ESTIMATIVO	FSI INFORMATICA LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.778.348/0001-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.014,70	0,00
06/01/2026	53	ESTIMATIVO	FSI INFORMATICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.423,40	0,00
06/01/2026	54	ESTIMATIVO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 200-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	100.040.416-15 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.881,52	0,00
06/01/2026	55	ESTIMATIVO	MARIA LUCIA DE MATOS 91-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	466.960.086-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.949,04	0,00
06/01/2026	56	ESTIMATIVO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.766.271/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.628,61	0,00
06/01/2026	57	ESTIMATIVO	ROVILSON BERNARDES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	376.317.306-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.974,64	0,00
06/01/2026	58	ESTIMATIVO	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	45.058.365/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.885,90	0,00
06/01/2026	59	ESTIMATIVO	LUIZ EDUARDO DE BARROS 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	071.141.826-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.931,44	0,00
06/01/2026	60	ESTIMATIVO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	41.152.092/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.220,46	0,00
06/01/2026	61	ESTIMATIVO	PAULO CICERO DA COSTA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	610.789.566-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.088,71	0,00
06/01/2026	62	ESTIMATIVO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 465-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.360,00	0,00
06/01/2026	63	ESTIMATIVO	ANTONIO BENEDITO DA SILVA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	215.180.096-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.063,40	0,00
06/01/2026	64	ESTIMATIVO	KAMYLA DAS GRACAS BARROS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.217.399/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.704,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	65	ESTIMATIVO	RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	27.629.709/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.600,00	0,00
06/01/2026	66	ESTIMATIVO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
06/01/2026	67	ESTIMATIVO	GST OCUPACIONAL LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	30.955.770/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.280,00	0,00
06/01/2026	68	ESTIMATIVO	JAIR CLEBER DE SOUZA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	036.816.346-61 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.173,32	0,00
06/01/2026	69	ESTIMATIVO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.600,00	0,00
06/01/2026	70	ESTIMATIVO	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	447.574.256-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.639,44	0,00
06/01/2026	71	ESTIMATIVO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
06/01/2026	72	ESTIMATIVO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	44.999.170/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.000,00	0,00
06/01/2026	73	ESTIMATIVO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.600,00	0,00
06/01/2026	74	ESTIMATIVO	FERNANDO CARDOSO DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	306.987.749-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
06/01/2026	75	ESTIMATIVO	SANDRA DE SOUSA 17619563610 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	44.998.593/0001-00 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	6.538,78	0,00
06/01/2026	76	ESTIMATIVO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	36.262.314/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	85.159,36	0,00
06/01/2026	77	ESTIMATIVO	VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	140.051.536-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
06/01/2026	78	ESTIMATIVO	GERALDO SABINO PEREIRA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	452.223.046-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27.485,12	0,00
06/01/2026	79	ESTIMATIVO	JOSE CARLOS DA COSTA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	000.530.376-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
06/01/2026	80	ESTIMATIVO	REGINALDO CESAR SILVA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	23.008,65	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	81	ESTIMATIVO	MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	120.118.726-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
06/01/2026	82	ESTIMATIVO	ANA PAULA FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	136.010.126-85 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.000,00	0,00
06/01/2026	83	ESTIMATIVO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	352.856.486-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
06/01/2026	84	ESTIMATIVO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA 113-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	25.949.371/0001-45 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	62.775,45	0,00
06/01/2026	85	ESTIMATIVO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300.000,00	0,00
06/01/2026	86	ESTIMATIVO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENOR SÃO CAMILO DE LE 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	07.943.286/0001-98 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	144.000,00	0,00
06/01/2026	87	ESTIMATIVO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300.000,00	0,00
06/01/2026	88	ESTIMATIVO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA 524-02.08.00-3350.43.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	06.037.335/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	180.000,00	0,00
06/01/2026	89	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 421-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	28.336,08	0,00
06/01/2026	90	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 422-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.549,76	0,00
06/01/2026	91	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 423-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.053,88	0,00
06/01/2026	92	ESTIMATIVO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
06/01/2026	93	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65.765,00	0,00
06/01/2026	94	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.723,48	0,00
06/01/2026	95	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.194,90	0,00
06/01/2026	96	ESTIMATIVO	GIBIEL E GONCALVES -EPP 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.013.998/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.523,40	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	97	ESTIMATIVO	SOLDATEC LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	37.291.959/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.583,38	0,00
06/01/2026	98	ESTIMATIVO	SOLDATEC LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	37.291.959/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.313,20	0,00
06/01/2026	99	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.154,81	0,00
06/01/2026	100	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	6.040,00	0,00
06/01/2026	101	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.020,00	0,00
06/01/2026	102	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.208,00	0,00
06/01/2026	103	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 97-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	604,00	0,00
06/01/2026	104	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49.050,00	0,00
06/01/2026	105	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.812,00	0,00
06/01/2026	106	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	6.040,00	0,00
06/01/2026	107	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	23.490,00	0,00
06/01/2026	108	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	604,00	0,00
06/01/2026	109	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	604,00	0,00
06/01/2026	110	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	604,00	0,00
06/01/2026	111	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	9.060,00	0,00
06/01/2026	112	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	113	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	700,00	0,00
06/01/2026	114	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	442,04	0,00
06/01/2026	115	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
06/01/2026	116	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 05.009 - ENERGIA	1.500,00	0,00
06/01/2026	117	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
06/01/2026	118	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
06/01/2026	119	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
06/01/2026	120	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
06/01/2026	121	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	900,00	0,00
06/01/2026	122	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
06/01/2026	123	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
06/01/2026	124	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
06/01/2026	125	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
06/01/2026	126	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,99	0,00
06/01/2026	127	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	999,90	0,00
06/01/2026	128	ORDINÁRIO	SAMUEL ANDERSON DA SILVA 198-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	075.073.016-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	129	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	864,80	0,00
06/01/2026	130	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.412,54	0,00
06/01/2026	131	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	42.799.163/0001-26 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.394,06	0,00
06/01/2026	132	ESTIMATIVO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	08.774.906/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	282,10	0,00
06/01/2026	133	ESTIMATIVO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	12.889.035/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25,16	0,00
06/01/2026	134	ESTIMATIVO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	44.734.671/0022-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	195,00	0,00
06/01/2026	135	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.269.125/0001-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	136,00	0,00
06/01/2026	136	ESTIMATIVO	CIMED INDUSTRIA S.A. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0012-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.856,96	0,00
06/01/2026	137	ESTIMATIVO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	67.729.178/0002-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.612,02	0,00
06/01/2026	138	ESTIMATIVO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	76.386.283/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	350,00	0,00
06/01/2026	139	ESTIMATIVO	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	49.324.221/0020-77 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	192,50	0,00
06/01/2026	140	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.047.164/0001-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.474,50	0,00
06/01/2026	141	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.874.929/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.298,00	0,00
06/01/2026	142	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	21.681.325/0001-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.053,25	0,00
06/01/2026	143	ESTIMATIVO	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	34.729.047/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	599,00	0,00
06/01/2026	144	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.359,40	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	145	ESTIMATIVO	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	81.706.251/0001-98 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	957,00	0,00
06/01/2026	146	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	25.031.668/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.404,84	0,00
06/01/2026	147	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA EIRELLI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	31.495.759/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	911,92	0,00
06/01/2026	148	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.498,48	0,00
06/01/2026	149	ESTIMATIVO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	26.401.571/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	272,40	0,00
06/01/2026	150	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	9.060,00	0,00
06/01/2026	151	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.510,00	0,00
06/01/2026	152	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	272,00	0,00
06/01/2026	153	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	882,29	0,00
06/01/2026	154	ORDINÁRIO	CONSORCIO CEMIG SIM GD III 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	45.955.633/0001-91 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.438,10	0,00
06/01/2026	155	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	875,26	0,00
06/01/2026	156	ESTIMATIVO	MARCIA APARECIDA MORGAN 294-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	042.069.928-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	30.000,00	0,00
06/01/2026	157	ORDINÁRIO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.406-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
06/01/2026	158	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.583,81	0,00
06/01/2026	159	ORDINÁRIO	JOAO CLEONIR PEREIRA 294-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	028.729.316-51 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
06/01/2026	160	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	161	ORDINÁRIO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.088.208/0001-65 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.224,14	0,00
06/01/2026	162	ESTIMATIVO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	90.000,00	0,00
06/01/2026	163	ESTIMATIVO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	412.945.136-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
06/01/2026	164	ESTIMATIVO	SUELEN CRISTINA MOREIRA 278-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	077.245.846-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
06/01/2026	165	ESTIMATIVO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES 183-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	053.753.996-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
06/01/2026	166	ESTIMATIVO	ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN 42-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	030.837.176-36 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
06/01/2026	167	ESTIMATIVO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36.000,00	0,00
06/01/2026	168	ESTIMATIVO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	144.000,00	0,00
06/01/2026	169	ORDINÁRIO	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	470.899.546-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	26,40
06/01/2026	170	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	730,71	0,00
06/01/2026	171	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80,00	0,00
06/01/2026	172	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	70,00	0,00
06/01/2026	173	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35,00	0,00
06/01/2026	174	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	320,00	0,00
06/01/2026	175	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	345,00	0,00
06/01/2026	176	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	85,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	177	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	245,00	0,00
06/01/2026	178	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.255.291/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.120,30	0,00
06/01/2026	179	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	220,00	0,00
06/01/2026	180	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	360,00	0,00
06/01/2026	181	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80,00	0,00
06/01/2026	182	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.255.291/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.493,32	0,00
06/01/2026	183	ESTIMATIVO	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	36.521.392/0002-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	513,84	0,00
06/01/2026	184	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 97-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	59,94	0,00
06/01/2026	185	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.738,80	0,00
06/01/2026	186	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,00	0,00
06/01/2026	187	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.387,00	0,00
06/01/2026	188	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	39,96	0,00
06/01/2026	189	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.986,07	0,00
06/01/2026	190	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	290,00	0,00
06/01/2026	191	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50,00	0,00
06/01/2026	192	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.446,40	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	193	ESTIMATIVO	CIRURGICA UNIAO LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	04.063.331/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	792,00	0,00
06/01/2026	194	ESTIMATIVO	CIRURGICA UNIAO LTDA 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	04.063.331/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	396,00	0,00
06/01/2026	195	ESTIMATIVO	CIRURGICA UNIAO LTDA 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	04.063.331/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	396,00	0,00
06/01/2026	196	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	574,71	0,00
06/01/2026	197	ESTIMATIVO	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	32.237.610/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.995,00	0,00
06/01/2026	198	ESTIMATIVO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	04.013.164/0001-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	943,79	0,00
06/01/2026	199	ESTIMATIVO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	04.013.164/0001-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	943,79	0,00
06/01/2026	200	ESTIMATIVO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	04.013.164/0001-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.810,87	0,00
06/01/2026	201	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.100,46	0,00
06/01/2026	202	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	01.255.291/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.371,32	0,00
06/01/2026	203	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	13.331.317/0001-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.142,25	0,00
06/01/2026	204	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	13.331.317/0001-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.814,35	0,00
06/01/2026	205	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	13.331.317/0001-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.496,30	0,00
06/01/2026	206	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25,00	0,00
06/01/2026	207	ORDINÁRIO	JOSE MAURO FERREIRA DE AZEVEDO 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	041.127.328-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
06/01/2026	208	ESTIMATIVO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	209	ESTIMATIVO	WAGNER AUGUSTO RESENDE 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	085.588.696-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110,00	0,00
06/01/2026	210	ESTIMATIVO	JEORLING ANTUNES 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
06/01/2026	211	ESTIMATIVO	JEORLING ANTUNES 198-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	352.684.758-43 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
06/01/2026	212	ESTIMATIVO	JEORLING ANTUNES 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	495,00	0,00
06/01/2026	213	ESTIMATIVO	DARCI COUTO LOPES 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	694.472.686-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
06/01/2026	214	ESTIMATIVO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 41-02.01.00-3190.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	50.000,00	0,00
06/01/2026	215	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	607,20	0,00
06/01/2026	216	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	282,46	0,00
06/01/2026	217	ESTIMATIVO	J & K COMERCIAL LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	04.338.231/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	279,90	0,00
06/01/2026	218	ESTIMATIVO	J & K COMERCIAL LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	04.338.231/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	279,90	0,00
06/01/2026	219	ESTIMATIVO	J & K COMERCIAL LTDA 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	04.338.231/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	279,90	0,00
09/01/2026	220	ESTIMATIVO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50.000,00	0,00
09/01/2026	221	ESTIMATIVO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.550.99	75.104.422/0008-82 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	46.862,06	0,00
09/01/2026	222	ESTIMATIVO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	75.104.422/0008-82 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	294.563,64	0,00
09/01/2026	223	ORDINÁRIO	UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	23.840.622/0001-23 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	918,00	0,00
09/01/2026	224	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 46-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/01/2026	225	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
09/01/2026	226	ESTIMATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.360.305/0147-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
09/01/2026	227	ESTIMATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	00.360.305/0147-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
09/01/2026	228	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
09/01/2026	229	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 397-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	560,46	0,00
09/01/2026	230	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	259,80	0,00
09/01/2026	231	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 441-02.05.03-3390.39.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
09/01/2026	232	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.398,00	0,00
09/01/2026	233	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.600.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
09/01/2026	234	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
09/01/2026	235	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
09/01/2026	236	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
09/01/2026	237	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
09/01/2026	238	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
09/01/2026	239	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
09/01/2026	240	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/01/2026	241	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
09/01/2026	242	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
09/01/2026	243	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
09/01/2026	244	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
09/01/2026	245	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
09/01/2026	246	ESTIMATIVO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65.000,00	0,00
09/01/2026	247	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	330,01	0,00
15/01/2026	248	ORDINÁRIO	SEINFRA - SEC DE ESTADO DE INFRAEST. E MOBILIDADE 78-02.01.00-3390.93.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.581/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,45	0,00
09/01/2026	249	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 457-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	352.275,96	0,00
16/01/2026	250	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 413-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	547.705,20	0,00
16/01/2026	251	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	267,22	0,00
16/01/2026	252	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	392,29	0,00
16/01/2026	253	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.331,10	0,00
16/01/2026	254	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	216,00	0,00
16/01/2026	255	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.337,17	0,00
16/01/2026	256	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	250,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2026	257	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
16/01/2026	258	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
16/01/2026	259	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
16/01/2026	260	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.096,00	0,00
16/01/2026	261	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	433,20	0,00
16/01/2026	262	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	334,00	0,00
16/01/2026	263	ESTIMATIVO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	22.668.178/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
16/01/2026	264	ESTIMATIVO	J & K COMERCIAL LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	04.338.231/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,98	0,00
16/01/2026	265	ESTIMATIVO	MONTHER WITOR DE MELO 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	55.617.300/0001-06 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
16/01/2026	266	ESTIMATIVO	CRISTIANE DA SILVA 87-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	053.881.766-65 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.000,00	0,00
16/01/2026	267	ESTIMATIVO	PAULO HENRIQUE RAMOS-ME 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	11.416.555/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.600,00	0,00
16/01/2026	268	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 430-02.05.03-3390.30.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	791,22	0,00
16/01/2026	269	ESTIMATIVO	FUNDACAO JOAO PINHEIRO 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.464.652/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
16/01/2026	270	ESTIMATIVO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	42.889.293/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	37.080,00	0,00
16/01/2026	271	ESTIMATIVO	ARMANDO BERNARDES DE SOUZA 527-02.08.00-3390.36.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	045.978.676-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
16/01/2026	272	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.035,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2026	273	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	407,00	0,00
16/01/2026	274	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	417,00	0,00
16/01/2026	275	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	72,50	0,00
16/01/2026	276	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	128,00	0,00
19/01/2026	277	ESTIMATIVO	JEORLING ANTUNES 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	220,00	0,00
19/01/2026	278	ORDINÁRIO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	876.214.366-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2026	279	ORDINÁRIO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	876.214.366-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
19/01/2026	280	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	178.461.008-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
19/01/2026	281	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	178.461.008-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2026	282	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	376.715.886-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2026	283	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	376.715.886-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
19/01/2026	284	ESTIMATIVO	MARIA LUCIA DE MATOS 186-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	466.960.086-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	24.000,00	0,00
19/01/2026	285	ESTIMATIVO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	08.690.986/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.778,80	0,00
19/01/2026	286	ESTIMATIVO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.690.986/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.809,40	0,00
19/01/2026	287	ESTIMATIVO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	08.690.986/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.498,80	0,00
19/01/2026	288	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.240,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2026	289	ESTIMATIVO	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	51.020.411/0001-80 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.272,00	0,00
19/01/2026	290	ESTIMATIVO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	28.738.688/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.710,80	0,00
19/01/2026	291	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.290,00	0,00
19/01/2026	292	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	569,40	0,00
19/01/2026	293	ORDINÁRIO	DOUGLAS JUNIOR DE SOUZA MELO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	135.686.646-82 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2026	294	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	591,90	0,00
19/01/2026	295	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	679,83	0,00
19/01/2026	296	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	218,50	0,00
19/01/2026	297	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	324.079.046-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	0,00
19/01/2026	298	ORDINÁRIO	BENEDITO DONIZETI DA SILVA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	770.109.226-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	880,00	0,00
19/01/2026	299	ORDINÁRIO	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.826.356-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
19/01/2026	300	ORDINÁRIO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	158.457.718-54 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	775,00	0,00
19/01/2026	301	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2026	302	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	555,00	0,00
19/01/2026	303	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
19/01/2026	304	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2026	305	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2026	306	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2026	307	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
19/01/2026	308	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
19/01/2026	309	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	465,00	0,00
19/01/2026	310	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2026	311	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2026	312	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
19/01/2026	313	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2026	314	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
19/01/2026	315	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	036.991.586-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,00	0,00
19/01/2026	316	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	036.991.586-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2026	317	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	462.669.416-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/01/2026	318	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	462.669.416-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,00	0,00
19/01/2026	319	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
19/01/2026	320	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2026	321	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
19/01/2026	322	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
19/01/2026	323	ESTIMATIVO	TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	52.103.510/0001-98 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.375,00	0,00
19/01/2026	324	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	355,00	0,00
19/01/2026	325	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.075,50	0,00
19/01/2026	326	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.434,00	0,00
19/01/2026	327	ESTIMATIVO	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	13.229.567/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
19/01/2026	328	ESTIMATIVO	H H CAVALARO LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	34.063.076/0001-88 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.508,00	0,00
19/01/2026	329	ESTIMATIVO	URSA COMERCIAL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	26.628.908/0001-38 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.580,00	0,00
19/01/2026	330	ESTIMATIVO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	47.217.399/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.309,66	0,00
19/01/2026	331	ESTIMATIVO	M TESTA ATACADO LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	43.044.418/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.261,00	0,00
19/01/2026	332	ESTIMATIVO	POUSO FARMA HOSPITLAR ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.519.219/0001-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.556,76	0,00
19/01/2026	333	ESTIMATIVO	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	52.165.681/0001-41 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.286,60	0,00
19/01/2026	334	ESTIMATIVO	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	28.215.470/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	824,00	0,00
19/01/2026	335	ESTIMATIVO	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	57.087.387/0001-82 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.667,05	0,00
19/01/2026	336	ESTIMATIVO	DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.245.458/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	684,30	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2026	337	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.755,31	0,00
19/01/2026	338	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.886,68	0,00
19/01/2026	339	ESTIMATIVO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	46.161.570/0001-64 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	787,51	0,00
19/01/2026	340	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,74	0,54
19/01/2026	341	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,18	0,52
19/01/2026	342	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,91	1,79
19/01/2026	343	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,25	0,41
19/01/2026	344	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,67	0,86
19/01/2026	345	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,83	0,68
19/01/2026	346	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,74	0,33
19/01/2026	347	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.220,51	0,00
19/01/2026	348	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE DA SILVA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	238.908.436-20 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	72,60
19/01/2026	349	ORDINÁRIO	AL F DALLA VIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	51.387.383/0001-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	133,17	0,00
19/01/2026	350	ESTIMATIVO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.881,52	0,00
19/01/2026	351	ESTIMATIVO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	38.071,68	0,00
19/01/2026	352	ESTIMATIVO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 337-02.04.00-4471.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	52.671,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2026	353	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
19/01/2026	354	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
19/01/2026	355	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.553.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
19/01/2026	356	ESTIMATIVO	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	26.729.755/0001-15 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.340,00	0,00
27/01/2026	357	ORDINÁRIO	RENATA CARVALHO MATOS 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	046.747.566-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
27/01/2026	358	ORDINÁRIO	GEOVANIA CRISTINA GISSONI 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	800.265.166-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
27/01/2026	359	ORDINÁRIO	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	029.262.476-05 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	44,00
27/01/2026	360	ESTIMATIVO	MSP SPORTS LTDA 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	50.065.752/0001-09 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	23.000,00	0,00
27/01/2026	361	ORDINÁRIO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 497-02.08.00-3390.39.00-08.122.0026-2.302-1.660.99	08.582.479/0001-23 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	805,50	38,66
27/01/2026	362	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 412-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.558,16	0,00
27/01/2026	363	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 413-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.994,28	0,00
27/01/2026	364	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 414-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.355,72	0,00
27/01/2026	365	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 470-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	34.249,80	0,00
27/01/2026	366	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 471-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.200,36	0,00
27/01/2026	367	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 472-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	549,84	0,00
27/01/2026	368	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36.804,96	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/01/2026	369	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.371,72	0,00
27/01/2026	370	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.633,32	0,00
27/01/2026	371	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 443-02.06.00-3171.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.279,81	0,00
27/01/2026	372	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 444-02.06.00-3371.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.497,80	0,00
27/01/2026	373	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 445-02.06.00-4471.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.503,75	0,00
27/01/2026	374	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.602,00	0,00
27/01/2026	375	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.676,00	0,00
27/01/2026	376	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 397-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.715,00	0,00
27/01/2026	377	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	663,94	0,00
27/01/2026	378	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.457,20	0,00
27/01/2026	379	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.794,44	0,00
27/01/2026	380	ESTIMATIVO	ALYSON ALVES VILAS BOAS 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	067.453.046-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
27/01/2026	381	ESTIMATIVO	JMD AGRICOLA LTDA 451-02.06.00-3390.30.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	05.609.737/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.713,50	0,00
28/01/2026	382	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	43.052.497/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,19	0,00
28/01/2026	383	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
28/01/2026	384	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/01/2026	385	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.979,11	0,00
28/01/2026	386	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.773,92	0,00
28/01/2026	387	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.298,07	0,00
28/01/2026	388	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.153,62	0,00
28/01/2026	389	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.556,10	0,00
28/01/2026	390	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.506,42	0,00
28/01/2026	391	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	914,94	0,00
28/01/2026	392	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	668,00	0,00
28/01/2026	394	ESTIMATIVO	ABIGAIL COUTINHO FORTES 133-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	524.446.006-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.162,56	0,00
28/01/2026	395	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	2.000,00	0,00
28/01/2026	396	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00
28/01/2026	397	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00
28/01/2026	398	ORDINÁRIO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,00	0,00
28/01/2026	399	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	300,00	0,00
28/01/2026	400	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	2.000,00	0,00
28/01/2026	401	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/01/2026	402	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	2.000,00	0,00
28/01/2026	403	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	300,00	0,00
28/01/2026	404	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	300,00	0,00
28/01/2026	405	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	2.000,00	0,00
28/01/2026	406	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00
28/01/2026	407	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00
28/01/2026	408	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00
28/01/2026	409	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
29/01/2026	410	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/01/2026	411	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/01/2026	412	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
29/01/2026	413	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/01/2026	414	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.000,00	0,00
29/01/2026	415	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
29/01/2026	416	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
29/01/2026	417	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/01/2026	418	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/01/2026	419	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/01/2026	420	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
29/01/2026	421	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CALDAS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	97.476.543/0001-11 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,21	0,00
29/01/2026	422	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	423	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	424	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	425	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	426	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	427	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	428	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	429	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	430	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	431	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 259-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	432	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	433	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/01/2026	434	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	435	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	436	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 433-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	437	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	438	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.921,64	0,00
29/01/2026	439	ESTIMATIVO	64.393.715 VANDA LUCIA CAMPOS MOREIRA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	64.393.715/0001-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	30.000,00	0,00
29/01/2026	440	ESTIMATIVO	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	45.876.059/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.092,80	0,00
29/01/2026	441	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	92.160,00	0,00
29/01/2026	442	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	32.089.816/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.510,00	0,00
29/01/2026	443	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	551,42	0,00
29/01/2026	444	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	552,00	0,00
29/01/2026	445	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ SILVA 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	060.568.936-93 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
29/01/2026	446	ORDINÁRIO	ELDER JUNIOR MELO OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	118.683.956-26 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.543,31	0,00
29/01/2026	447	ORDINÁRIO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.326,41	0,00
29/01/2026	448	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	48,00	0,00
29/01/2026	449	ESTIMATIVO	LAZARO ALBINO MOREIRA 35-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.203.426-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.025,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/01/2026	450	ESTIMATIVO	TUBAO LTDA. 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	40.064.806/0001-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.890,00	0,00
29/01/2026	451	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.618,54	0,00
29/01/2026	452	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.450,26	0,00
29/01/2026	453	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,70	0,00
29/01/2026	454	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,70	0,00
29/01/2026	455	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	173,10	0,00
29/01/2026	456	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,70	0,00
29/01/2026	457	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	115,40	0,00
29/01/2026	458	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	101,50	0,00
29/01/2026	459	ESTIMATIVO	MARCIO BATISTA LEMOS-ME 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	11.347.257/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.246,00	0,00
29/01/2026	460	ESTIMATIVO	STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	24.245.476/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.872,18	0,00
29/01/2026	461	ESTIMATIVO	STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	24.245.476/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.628,91	0,00
29/01/2026	462	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.125,95	0,00
29/01/2026	463	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.660,12	0,00
29/01/2026	464	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.318,70	0,00
29/01/2026	465	ESTIMATIVO	REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.594.006/0001-58 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	669,60	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/01/2026	466	ESTIMATIVO	ATIVA EMPREENDEMENTOS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	71.242.358/0001-79 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.450,00	0,00
29/01/2026	467	ESTIMATIVO	CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	48.489.130/0001-66 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
29/01/2026	468	ESTIMATIVO	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	58.502.073/0001-61 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.205,00	0,00
29/01/2026	469	ESTIMATIVO	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	58.502.073/0001-61 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.414,00	0,00
29/01/2026	470	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	252,06	0,00
29/01/2026	471	ESTIMATIVO	CLEITON DE ANDRADE 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	23.537.803/0001-85 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.085,00	0,00
29/01/2026	472	ESTIMATIVO	CLEITON DE ANDRADE 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	23.537.803/0001-85 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.885,00	0,00
29/01/2026	473	ESTIMATIVO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.523.774/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.300,00	0,00
29/01/2026	474	ESTIMATIVO	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	40.014.065/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.400,00	0,00
30/01/2026	475	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
30/01/2026	476	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
30/01/2026	477	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/01/2026	478	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/01/2026	479	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/01/2026	480	ESTIMATIVO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	48.000,00	0,00
30/01/2026	481	ESTIMATIVO	BENÍCIO PNEUS LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	39.535.062/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.480,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	482	ESTIMATIVO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 200-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	100.040.416-15 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	32.500,00	0,00
30/01/2026	483	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.648,34	0,00
30/01/2026	484	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	32.089.816/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.510,00	0,00
30/01/2026	485	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	32.089.816/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.170,00	0,00
30/01/2026	486	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	32.089.816/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.340,00	0,00
30/01/2026	487	ORDINÁRIO	LAGUNA ESPORTE LTDA 301-02.04.00-3390.92.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	52.307.066/0001-22 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	543,60	6,52
30/01/2026	488	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	495,52	0,00
30/01/2026	489	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 123-02.02.00-3190.01.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.057,66	1.441,62
30/01/2026	490	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 124-02.02.00-3190.03.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.371,34	0,00
30/01/2026	491	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 206-02.03.03-3190.01.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29.671,44	866,80
30/01/2026	492	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 94-02.01.00-3190.11.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.401,41	1.129,30
30/01/2026	493	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,56	0,00
30/01/2026	494	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	08.104.501/0001-20 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	479,46	0,00
30/01/2026	495	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	606,13	0,00
30/01/2026	496	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	299,98	0,00
30/01/2026	497	ESTIMATIVO	SANDRA DE SOUSA 17619563610 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	44.998.593/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.269,39	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	498	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	399,60	0,00
30/01/2026	499	ESTIMATIVO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.316,50	0,00
30/01/2026	500	ESTIMATIVO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	61.258.271/0001-36 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	172,00	0,00
30/01/2026	501	ESTIMATIVO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.601,00	0,00
30/01/2026	502	ESTIMATIVO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	61.258.271/0001-36 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	619,40	0,00
30/01/2026	503	ESTIMATIVO	51.184.347 NATALINA DE FATIMA MELO 439-02.05.03-3390.30.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	51.184.347/0001-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.344,00	0,00
30/01/2026	504	ESTIMATIVO	BENÍCIO PNEUS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	39.535.062/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	28.280,00	0,00
30/01/2026	505	ESTIMATIVO	CPX DISTRIBUIDORA SA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	10.158.356/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.820,00	0,00
30/01/2026	506	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,97	0,00
30/01/2026	507	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	271,85	0,00
30/01/2026	508	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	197,18	0,00
30/01/2026	509	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	296,40	0,00
30/01/2026	510	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/01/2026	511	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
30/01/2026	512	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	542,75	0,00
30/01/2026	513	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.544,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	514	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.534,00	0,00
30/01/2026	515	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/01/2026	516	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
30/01/2026	517	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
30/01/2026	518	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
30/01/2026	519	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
30/01/2026	520	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
30/01/2026	521	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/01/2026	522	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	30.000,00	0,00
30/01/2026	523	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/01/2026	524	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
30/01/2026	525	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
30/01/2026	526	ESTIMATIVO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	61.258.271/0001-36 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	138,20	0,00
30/01/2026	527	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/01/2026	528	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/01/2026	529	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	530	ESTIMATIVO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.462,30	0,00
30/01/2026	531	ESTIMATIVO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.087,45	0,00
30/01/2026	532	ESTIMATIVO	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	51.020.411/0001-80 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.272,00	0,00
30/01/2026	533	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.778,43	5.657,49
30/01/2026	534	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.943,86	998,00
30/01/2026	535	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 39-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.008,00	502,62
30/01/2026	536	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 66-02.01.00-3190.04.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.063,37	1.644,94
30/01/2026	537	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 67-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.847,56	4.567,57
30/01/2026	538	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 104-02.02.00-3190.11.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	86.154,51	21.172,76
30/01/2026	539	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 128-02.03.01-3190.04.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.906,99	237,42
30/01/2026	540	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 129-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.180,25	171,90
30/01/2026	541	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 137-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.011,00	249,90
30/01/2026	542	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 164-02.03.02-3190.04.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.621,00	121,57
30/01/2026	543	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 165-02.03.02-3190.11.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.741,31	1.225,49
30/01/2026	544	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 178-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.621,00	121,57
30/01/2026	545	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.682,42	4.065,86

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	546	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.331,56	6.616,94
30/01/2026	547	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 193-02.03.03-3190.04.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.064,48	1.186,45
30/01/2026	548	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 194-02.03.03-3190.11.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.528,74	7.195,17
30/01/2026	549	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 207-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.998,25	3.750,35
30/01/2026	550	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 208-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.767,28	4.327,16
30/01/2026	551	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 208-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	190.525,31	55.580,15
30/01/2026	552	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 223-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.729,22	688,54
30/01/2026	553	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 224-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.327,60	8.892,37
30/01/2026	554	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 239-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.190,31	2.315,02
30/01/2026	555	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 240-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.679,08	4.323,03
30/01/2026	556	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 240-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	124.576,28	33.656,85
30/01/2026	557	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 253-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.750,71	25.907,16
30/01/2026	558	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 263-02.03.03-3190.04.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.900,97	700,72
30/01/2026	559	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 264-02.03.03-3190.11.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.776,20	4.455,56
30/01/2026	560	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 275-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.916,31	1.493,60
30/01/2026	561	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 275-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	87.694,52	19.662,01

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	562	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.055,03	0,00
30/01/2026	563	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.792,00	12.896,11
30/01/2026	564	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.498,59	0,00
30/01/2026	565	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	113.138,00	26.494,94
30/01/2026	566	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	106.168,73	23.394,29
30/01/2026	567	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.153,27	4.216,02
30/01/2026	568	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.901,58	0,00
30/01/2026	569	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.788,56	226,65
30/01/2026	570	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 274-02.04.00-3190.04.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.758,13	237,32
30/01/2026	571	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 339-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	867,52	0,00
30/01/2026	572	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 339-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.000,00	2.469,12
30/01/2026	573	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 348-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.132,40	1.396,34
30/01/2026	574	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 360-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	304,24	0,00
30/01/2026	575	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 360-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.505,36	833,90
30/01/2026	576	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 361-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.913,30	580,82
30/01/2026	577	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 394-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.075,13	1.278,41

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	578	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 380-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.602,85	15.920,37
30/01/2026	579	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 426-02.05.03-3190.11.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.516,20	433,77
30/01/2026	580	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 447-02.06.00-3190.11.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.655,08	327,19
30/01/2026	581	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 459-02.06.00-3190.11.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.065,51	256,45
30/01/2026	582	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 473-02.07.00-3190.04.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.011,41	6.446,88
30/01/2026	583	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 474-02.07.00-3190.11.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.401,44	10.885,75
30/01/2026	584	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 489-02.08.00-3190.11.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.944,11	493,67
30/01/2026	585	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 505-02.08.00-3190.04.00-08.244.0026-2.304-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.621,00	121,57
30/01/2026	586	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 520-02.08.00-3190.11.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.833,92	1.437,47
30/01/2026	587	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.391,83	1.101,01
30/01/2026	588	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.950,79	0,00
30/01/2026	589	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.562,07	6.242,05
30/01/2026	590	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.654,49	0,00
30/01/2026	591	ESTIMATIVO	LINE SEGURANCA MG LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	30.418,94	0,00
30/01/2026	592	ESTIMATIVO	SAMUEL ANDERSON DA SILVA 198-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	075.073.016-13 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
30/01/2026	593	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.320,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	594	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.071,00	0,00
30/01/2026	595	ORDINÁRIO	ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. 497-02.08.00-3390.39.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	63.998.314/0004-98 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	87,10	0,00
30/01/2026	596	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	915,60	0,00
30/01/2026	597	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.213,89	0,00
30/01/2026	598	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	342,67	0,00
30/01/2026	599	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	341,30	0,00
30/01/2026	600	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	262,92	0,00
30/01/2026	601	ESTIMATIVO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	17.470.992/0001-13 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
30/01/2026	602	ESTIMATIVO	JOSE REINALDO FRANCO 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	582.983.396-49 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
30/01/2026	603	ESTIMATIVO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	032.974.916-12 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
30/01/2026	604	ESTIMATIVO	JEORLING ANTUNES 183-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	352.684.758-43 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
30/01/2026	605	ORDINÁRIO	TATIANE BENTO WOLFRAN 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	088.901.866-90 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
30/01/2026	606	ESTIMATIVO	JOSE MAURO FERREIRA DE AZEVEDO 183-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	041.127.328-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
30/01/2026	607	ORDINÁRIO	JOSE MAURO FERREIRA DE AZEVEDO 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	041.127.328-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
30/01/2026	608	ESTIMATIVO	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	11.202.638/0001-21 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.590,00	0,00
30/01/2026	609	ESTIMATIVO	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA-MOVEIS RIBEIRO 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	38.508.040/0001-11 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	610	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	197,18	0,00
30/01/2026	616	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00
30/01/2026	617	ESTIMATIVO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	33.959.780/0001-50 ELIDA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.100,00	0,00
30/01/2026	618	ESTIMATIVO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	39.677.609/0001-35 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.200,00	0,00
30/01/2026	619	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.020.313/0001-72 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.290,00	0,00
30/01/2026	620	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	19.015.486/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.835,03	0,00
30/01/2026	621	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	02.330.127/0001-02 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,31	0,00
30/01/2026	622	ESTIMATIVO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 330-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	02.330.127/0001-02 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100.000,00	0,00
30/01/2026	623	ORDINÁRIO	UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	23.840.622/0001-23 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/01/2026	624	ESTIMATIVO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES 183-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	053.753.996-44 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
30/01/2026	625	ESTIMATIVO	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	53.419.332/0001-71 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
30/01/2026	626	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.222,90	0,00
30/01/2026	627	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.893,11	0,00
30/01/2026	628	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	24.496.433/0001-48 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	898,96	0,00
30/01/2026	629	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50,85	0,00
30/01/2026	630	ESTIMATIVO	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	57.087.387/0001-82 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	340,10	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	631	ESTIMATIVO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	46.161.570/0001-64 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	644,68	0,00
30/01/2026	632	ESTIMATIVO	THE SUPPLY COMPANY LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	49.256.132/0001-78 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	446,56	0,00
30/01/2026	633	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	443,70	0,00
30/01/2026	634	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	192,00	0,00
30/01/2026	635	ESTIMATIVO	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	49.317.711/0001-83 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
30/01/2026	636	ESTIMATIVO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	22.757.475/0001-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.810,00	0,00
30/01/2026	637	ESTIMATIVO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	10.806.945/0001-59 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.970,00	0,00
30/01/2026	638	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	24.782.497/0002-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.000,00	0,00
30/01/2026	639	ESTIMATIVO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.340.583/0001-25 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.096,00	0,00
30/01/2026	640	ESTIMATIVO	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	000.228.956-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	875,00	0,00
30/01/2026	641	ESTIMATIVO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	084.570.076-61 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	770,00	0,00
30/01/2026	642	ESTIMATIVO	SIMONE DA SILVA ABREU DE MATOS 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	957.517.187-04 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	700,00	0,00
30/01/2026	643	ESTIMATIVO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	041.583.916-52 ELIDA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,00
30/01/2026	644	ESTIMATIVO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.834.449/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.480,00	0,00
30/01/2026	645	ESTIMATIVO	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	53.419.332/0001-71 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	700,00	0,00
30/01/2026	646	ESTIMATIVO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.714,80	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	647	ESTIMATIVO	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	149.549.626-09 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.440,00	0,00
30/01/2026	648	ESTIMATIVO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.400,00	0,00
30/01/2026	649	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	330,40	0,00
30/01/2026	650	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	670,00	0,00
30/01/2026	651	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	49.288.329/0001-99 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.430,00	0,00
30/01/2026	652	ESTIMATIVO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	23.347.045/0001-32 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.420,00	0,00
30/01/2026	653	ESTIMATIVO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	47.517.034/0001-11 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
30/01/2026	654	ESTIMATIVO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.255,00	0,00
30/01/2026	655	ESTIMATIVO	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.550,00	0,00
30/01/2026	656	ESTIMATIVO	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.090,00	0,00
30/01/2026	657	ESTIMATIVO	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.540,00	0,00
30/01/2026	658	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	13.331.317/0001-52 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	610,45	0,00
30/01/2026	659	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	13.331.317/0001-52 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,55	0,00
30/01/2026	660	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	13.331.317/0001-52 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	637,15	0,00
30/01/2026	661	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	32.089.816/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.694,25	0,00
30/01/2026	662	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	32.089.816/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.376,25	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	663	ESTIMATIVO	DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	07.245.458/0001-50 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	284,20	0,00
30/01/2026	664	ESTIMATIVO	R. C. ASTOLPHO - EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	02.704.712/0001-17 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.133,10	0,00
30/01/2026	665	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	71.295.497/0001-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.874,43	0,00
30/01/2026	666	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	71.295.497/0001-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	319,38	0,00
30/01/2026	667	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	501,67	0,00
30/01/2026	668	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	390,47	0,00
30/01/2026	669	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.026,07	0,00
30/01/2026	670	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	05.194.502/0001-14 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.633,34	0,00
30/01/2026	671	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	05.194.502/0001-14 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	39,72	0,00
30/01/2026	672	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.364,57	0,00
30/01/2026	673	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	13.331.317/0001-52 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	281,40	0,00
30/01/2026	674	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.337,44	0,00
30/01/2026	675	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	24.496.433/0001-48 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	821,68	0,00
30/01/2026	676	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.775,92	0,00
30/01/2026	677	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	199,80	0,00
30/01/2026	678	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	679	ESTIMATIVO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	041.583.916-52 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	455,00	0,00
30/01/2026	680	ESTIMATIVO	ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	63.030.034/0001-49 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65.000,00	0,00
30/01/2026	681	ESTIMATIVO	CLARO S/A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.694,60	0,00
30/01/2026	682	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	175,00	0,00
30/01/2026	683	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	19.811,47	0,00
30/01/2026	684	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.710,07	0,00
30/01/2026	685	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 97-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.160,00	0,00
30/01/2026	686	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.351,37	0,00
30/01/2026	687	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	31.411,90	0,00
30/01/2026	688	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	33.183,19	0,00
30/01/2026	689	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.421,00	0,00
30/01/2026	690	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.724,40	0,00
30/01/2026	691	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.683,64	0,00
30/01/2026	692	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.646,78	0,00
30/01/2026	693	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	67.181,81	0,00
30/01/2026	694	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.165,05	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	695	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	147.815,11	0,00
30/01/2026	696	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	62.600,00	0,00
30/01/2026	697	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	77.236,93	0,00
30/01/2026	698	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	115.545,56	0,00
30/01/2026	699	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	142.727,81	0,00
30/01/2026	700	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	256.126,63	0,00
30/01/2026	701	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	86.264,80	0,00
30/01/2026	702	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	351.540,49	0,00
30/01/2026	703	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	836,50	0,00
30/01/2026	704	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	358,50	0,00
30/01/2026	705	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	355,00	0,00
30/01/2026	706	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	355,00	0,00
30/01/2026	707	ESTIMATIVO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.210.168/0001-97 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.740,00	0,00
30/01/2026	708	ESTIMATIVO	J P BELEZE 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	54.054.937/0001-79 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.726,68	0,00
30/01/2026	709	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 32-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.981,68	0,00
30/01/2026	710	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 40-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.051,68	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	711	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 68-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.281,29	0,00
30/01/2026	712	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 105-02.02.00-3190.13.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.092,44	0,00
30/01/2026	713	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 130-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.068,32	0,00
30/01/2026	714	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 138-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	632,31	0,00
30/01/2026	715	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 166-02.03.02-3190.13.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	916,08	0,00
30/01/2026	716	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 180-02.03.03-3190.13.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.693,34	0,00
30/01/2026	717	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 195-02.03.03-3190.13.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.044,57	0,00
30/01/2026	718	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 241-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.688,19	0,00
30/01/2026	719	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 254-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.327,64	0,00
30/01/2026	720	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 225-02.03.03-3190.13.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.495,75	0,00
30/01/2026	721	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.054,10	0,00
30/01/2026	722	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 276-02.04.00-3190.13.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.077,48	0,00
30/01/2026	723	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 291-02.04.00-3190.13.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.112,39	0,00
30/01/2026	724	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 349-02.04.00-3190.13.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.497,80	0,00
30/01/2026	725	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 362-02.04.00-3190.13.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.511,80	0,00
30/01/2026	726	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 340-02.04.00-3190.13.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.027,77	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	727	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 381-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.221,48	0,00
30/01/2026	728	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 395-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	645,77	0,00
30/01/2026	729	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 427-02.05.03-3190.13.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	948,40	0,00
30/01/2026	730	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 448-02.06.00-3190.13.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	767,56	0,00
30/01/2026	731	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 460-02.06.00-3190.13.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	643,75	0,00
30/01/2026	732	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 475-02.07.00-3190.13.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.107,31	0,00
30/01/2026	733	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 490-02.08.00-3190.13.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.038,26	0,00
30/01/2026	734	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 521-02.08.00-3190.13.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.455,53	0,00
30/01/2026	735	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 95-02.01.00-3190.13.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.184,29	0,00
30/01/2026	736	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.339,51	0,00
30/01/2026	737	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.369,95	0,00
30/01/2026	738	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 209-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65.148,32	18.487,25
30/01/2026	739	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 265-02.03.03-3190.13.00-12.367.0010-2.227-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.122,20	0,00
30/01/2026	740	ESTIMATIVO	KAMYLE DAS GRACAS BARROS 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	47.217.399/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.753,00	0,00
30/01/2026	741	ESTIMATIVO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	10.791.631/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.431,05	0,00
30/01/2026	742	ESTIMATIVO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	33.959.780/0001-50 ELIDA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	743	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	148,00	0,00
30/01/2026	744	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	01.799.125/0002-77 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,99	0,00
30/01/2026	745	ESTIMATIVO	FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	184.883.906-53 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/01/2026	746	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
30/01/2026	747	ESTIMATIVO	CHARLISTON FUNCHAL 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	827.083.986-87 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
30/01/2026	748	ESTIMATIVO	ADELSON RODRIGUES 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	079.671.278-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
30/01/2026	749	ESTIMATIVO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	053.658.096-02 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65,00	0,00
30/01/2026	750	ESTIMATIVO	57.744.616 DIMAS AUGUSTO DE OLIVEIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.744.616/0001-94 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
30/01/2026	751	ESTIMATIVO	57.744.616 DIMAS AUGUSTO DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.744.616/0001-94 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.250,00	0,00
30/01/2026	752	ESTIMATIVO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	33.959.780/0001-50 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.700,00	0,00
30/01/2026	753	ESTIMATIVO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	33.959.780/0001-50 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	230,00	0,00
30/01/2026	754	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	290,40	0,00
30/01/2026	755	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	561,18	0,00
30/01/2026	756	ESTIMATIVO	W E C ALIMENTOS EIRELI 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.362.443/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.729,00	0,00
30/01/2026	757	ESTIMATIVO	W E C ALIMENTOS EIRELI 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	10.362.443/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.458,00	0,00
30/01/2026	758	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	609,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	759	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	109,00	0,00
30/01/2026	760	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	48,00	0,00
30/01/2026	761	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.262,87	0,00
30/01/2026	762	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ELIDA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	468,84	0,00
30/01/2026	763	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.150,87	0,00
30/01/2026	764	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ELIDA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	462,28	0,00
30/01/2026	765	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	937,69	0,00
30/01/2026	766	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	937,69	0,00
30/01/2026	767	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.450,80	0,00
30/01/2026	768	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	150,00	0,00
30/01/2026	769	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 39-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16,27	0,00
30/01/2026	770	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	937,69	0,00
30/01/2026	771	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
30/01/2026	772	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
30/01/2026	773	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
30/01/2026	774	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	775	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
30/01/2026	776	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
30/01/2026	777	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/01/2026	778	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.759,50	0,00
30/01/2026	779	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.137,25	0,00
30/01/2026	780	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	584,50	0,00
30/01/2026	781	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.002,00	0,00
30/01/2026	782	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.661.99	40.602.901/0001-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	400,00	0,00
30/01/2026	783	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/01/2026	784	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	570,50	0,00
30/01/2026	785	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/01/2026	786	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
30/01/2026	787	ORDINÁRIO	UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	23.840.622/0001-23 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
30/01/2026	788	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
30/01/2026	789	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
30/01/2026	790	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	791	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/01/2026	792	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/01/2026	793	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/01/2026	794	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	700,00	0,00
30/01/2026	795	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
30/01/2026	796	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
30/01/2026	797	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
30/01/2026	798	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	251,00	0,00
30/01/2026	799	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	42,00	0,00
30/01/2026	800	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	344,00	0,00
30/01/2026	801	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	479,00	0,00
30/01/2026	802	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	447,00	0,00
30/01/2026	803	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	64,00	0,00
30/01/2026	804	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	399,00	0,00
30/01/2026	805	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	42,00	0,00
30/01/2026	806	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	139,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	807	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	479,00	0,00
30/01/2026	808	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	122,00	0,00
30/01/2026	809	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	288,00	0,00
30/01/2026	810	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	291,00	0,00
30/01/2026	811	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	51,00	0,00
30/01/2026	812	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	451,00	0,00
30/01/2026	813	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	351,00	0,00
30/01/2026	814	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	447,00	0,00
30/01/2026	815	ESTIMATIVO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	22.668.178/0001-48 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
02/02/2026	816	ESTIMATIVO	JOSE MAURO FERREIRA DE AZEVEDO 212-02.03.03-3390.14.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	041.127.328-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110,00	0,00
02/02/2026	817	ESTIMATIVO	MAURILIO DONIZETE LOPES 212-02.03.03-3390.14.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	492.022.786-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110,00	0,00
02/02/2026	818	ESTIMATIVO	JEORLING ANTUNES 198-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	352.684.758-43 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
02/02/2026	819	ESTIMATIVO	JEORLING ANTUNES 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
02/02/2026	820	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
02/02/2026	821	ESTIMATIVO	MAB VASCULAR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	50.449.287/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.230,92	0,00
02/02/2026	822	ESTIMATIVO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	02.956.244/0001-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.400,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/02/2026	823	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.999,70	0,00
02/02/2026	824	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.003,20	0,00
02/02/2026	825	ESTIMATIVO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	45.501.888/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.069,00	0,00
02/02/2026	826	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 226-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	799,92	0,00
02/02/2026	827	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	999,90	0,00
03/02/2026	828	ORDINÁRIO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 78-02.01.00-3390.93.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	352,07	0,00
04/02/2026	829	ESTIMATIVO	ELDER JUNIOR MELO OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	118.683.956-26 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
04/02/2026	830	ESTIMATIVO	JEQUILEIA MORAES DE CASTRO FERREIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	940.100.996-15 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
04/02/2026	831	ORDINÁRIO	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	029.262.476-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.220,00	134,20
04/02/2026	832	ESTIMATIVO	MAINARA FRANCO MELO 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	119.791.486-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	250,00	0,00
04/02/2026	833	ESTIMATIVO	OLIVIA FLORIANO DOS REIS ALCANTARA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	060.977.136-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	250,00	0,00
04/02/2026	834	ESTIMATIVO	LIDIA MARIA DE PAULA FRANCO 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	096.065.696-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	250,00	0,00
04/02/2026	835	ESTIMATIVO	BENÍCIO PNEUS LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	39.535.062/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
04/02/2026	836	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.704,80	0,00
04/02/2026	837	ESTIMATIVO	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	41.390.760/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.474,34	0,00
04/02/2026	838	ESTIMATIVO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.485.685/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.727,01	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/02/2026	839	ESTIMATIVO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	46.161.570/0001-64 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	318,95	0,00
04/02/2026	840	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	24.782.497/0002-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	859,40	0,00
04/02/2026	841	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	17.045,55	0,00
05/02/2026	842	ORDINÁRIO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.406-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
05/02/2026	843	ORDINÁRIO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.088.208/0001-65 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.115,01	0,00
05/02/2026	844	ORDINÁRIO	CONSORCIO CEMIG SIM GD III 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	45.955.633/0001-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.136,04	0,00
05/02/2026	845	ESTIMATIVO	SILAS HENRIQUE VIANA 222-02.03.03-4490.51.00-12.361.0010-1.113-1.500.99	37.862.300/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	631,28	0,00
05/02/2026	846	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-2.700.99	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	481.104,00	0,00
05/02/2026	847	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	106.896,00	0,00
05/02/2026	848	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-2.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	85.000,00	0,00
05/02/2026	849	ESTIMATIVO	CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO ME 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.930.606/0001-40 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	70.000,00	0,00
05/02/2026	850	ESTIMATIVO	SILAS HENRIQUE VIANA 222-02.03.03-4490.51.00-12.361.0010-1.113-2.700.99	37.862.300/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	429.368,72	0,00
05/02/2026	851	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.999,80	0,00
05/02/2026	852	ESTIMATIVO	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 238-02.03.03-4490.51.00-12.365.0006-1.104-1.500.99	24.581.507/0001-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49.000,00	0,00
05/02/2026	853	ESTIMATIVO	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 238-02.03.03-4490.51.00-12.365.0006-1.104-2.710.84	24.581.507/0001-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000.000,00	0,00
09/02/2026	854	ORDINÁRIO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	468,30	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/02/2026	855	ESTIMATIVO	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	54.479.179/0001-30 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.224,02	0,00
10/02/2026	856	ORDINÁRIO	3F LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	23.484.444/0001-45 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.198,00	105,50
10/02/2026	857	ESTIMATIVO	DOUGLAS ARQUIMEDES DA SILVA COSTA 385-02.05.01-3390.36.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	119.656.566-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
11/02/2026	858	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	236,97	0,00
11/02/2026	859	ESTIMATIVO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.766.271/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.885,83	0,00
11/02/2026	860	ESTIMATIVO	JOAQUIM BERNARDES DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	396.344.006-63 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
11/02/2026	861	ESTIMATIVO	JOSE CARLOS FARIA 186-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	075.687.496-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
11/02/2026	862	ESTIMATIVO	JORGE ANTONIO DOS SANTOS 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	13.795.365/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.520,00	0,00
11/02/2026	863	ESTIMATIVO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.024,25	0,00
12/02/2026	864	ORDINÁRIO	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	470.899.546-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	570,00	62,70
12/02/2026	865	ORDINÁRIO	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	029.262.476-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	22,00
12/02/2026	866	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	245,26	0,00
12/02/2026	867	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100.000,00	0,00
16/02/2026	868	ORDINÁRIO	DOUGLAS JUNIOR DE SOUZA MELO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	135.686.646-82 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
16/02/2026	869	ORDINÁRIO	BENEDITO DONIZETI DA SILVA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	770.109.226-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	935,00	0,00
16/02/2026	870	ORDINÁRIO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	876.214.366-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	585,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/02/2026	871	ORDINÁRIO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	158.457.718-54 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
16/02/2026	872	ORDINÁRIO	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.826.356-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	0,00
16/02/2026	873	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	870,00	0,00
16/02/2026	874	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/02/2026	875	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.225,00	0,00
16/02/2026	876	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/02/2026	877	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,00	0,00
16/02/2026	878	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/02/2026	879	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
16/02/2026	880	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	324.079.046-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
16/02/2026	881	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	324.079.046-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	258,00	0,00
16/02/2026	882	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	462.669.416-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/02/2026	883	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	462.669.416-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	570,00	0,00
16/02/2026	884	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	036.991.586-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/02/2026	885	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	036.991.586-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	670,00	0,00
16/02/2026	886	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/02/2026	887	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	545,00	0,00
16/02/2026	888	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	178.461.008-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/02/2026	889	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	178.461.008-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	0,00
16/02/2026	890	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	376.715.886-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/02/2026	891	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	376.715.886-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00
16/02/2026	892	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/02/2026	893	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	965,00	0,00
16/02/2026	894	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/02/2026	895	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
16/02/2026	896	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/02/2026	897	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	955,00	0,00
16/02/2026	898	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	40.602.901/0001-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.750,00	0,00
16/02/2026	899	ESTIMATIVO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP 110-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	04.284.336/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	89.906,67	0,00
16/02/2026	900	ESTIMATIVO	WALDER FRANCO DE SOUZA 552-02.05.01-4490.61.00-15.451.0018-1.108-1.500.99	053.785.256-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	250.000,00	0,00
16/02/2026	901	ESTIMATIVO	GERSON DO AMARAL GURGEL 385-02.05.01-3390.36.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	271.892.016-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.500,00	0,00
16/02/2026	902	ESTIMATIVO	AS ANDORINHAS REPRESENTACAO COMERCIAL, SHOWS E PROJ 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	41.312.689/0001-77 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	235.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/02/2026	903	ESTIMATIVO	IG PRODUcoes ARTISTICAS LTDA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	32.709.736/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	310.000,00	0,00
16/02/2026	904	ESTIMATIVO	R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA 433-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	33.904.747/0001-23 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
19/02/2026	905	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS NERI FERREIRA 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	096.417.596-71 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
19/02/2026	906	ORDINÁRIO	AL F DALLA VIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	51.387.383/0001-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	266,00	0,00
19/02/2026	907	ESTIMATIVO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	28.738.688/0001-20 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.770,00	0,00
19/02/2026	908	ESTIMATIVO	JOSE CARLOS DA COSTA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	000.530.376-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	34.352,23	0,00
19/02/2026	909	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.685,09	0,00
19/02/2026	910	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	414,12	0,00
19/02/2026	911	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	594,00	0,00
19/02/2026	912	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
19/02/2026	913	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	792,00	0,00
19/02/2026	914	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	594,00	0,00
19/02/2026	915	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.962,55	0,00
19/02/2026	916	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.081,07	0,00
19/02/2026	917	ESTIMATIVO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	30.584.194/0004-23 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	351,45	0,00
19/02/2026	918	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.434,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/02/2026	919	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	836,50	0,00
19/02/2026	920	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	355,00	0,00
19/02/2026	921	ESTIMATIVO	FERNANDO CARDOSO DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	306.987.749-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
19/02/2026	922	ESTIMATIVO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ADRIANO	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	19.800,00	0,00
19/02/2026	923	ESTIMATIVO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.500,00	0,00
19/02/2026	924	ESTIMATIVO	ABIGAIL COUTINHO FORTES 133-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	524.446.006-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.137,92	0,00
26/02/2026	925	ORDINÁRIO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 46-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
26/02/2026	926	ESTIMATIVO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	035.488.626-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
26/02/2026	927	ESTIMATIVO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	035.488.626-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
26/02/2026	928	ESTIMATIVO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	60.757.542/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.900,00	0,00
26/02/2026	929	ESTIMATIVO	DIEGO AUGUSTO MOREIRA 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	32.051.601/0001-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.507,60	0,00
26/02/2026	930	ESTIMATIVO	ANTONIO ROBERTO DE SOUZA 157-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	537.171.556-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.554,00	0,00
26/02/2026	931	ESTIMATIVO	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	06.978.375/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.791,24	0,00
26/02/2026	932	ESTIMATIVO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANÇA LTDA 532-02.08.00-4490.52.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	43.827.357/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.630,00	0,00
26/02/2026	933	ESTIMATIVO	DIEGO AUGUSTO MOREIRA 251-02.03.03-4490.52.00-12.365.0010-2.225-1.546.30	32.051.601/0001-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.960,00	0,00
26/02/2026	934	ORDINÁRIO	DAUCIO ASSIS JUNIOR 116-02.02.00-3390.93.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	775.118.676-34 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	450,23	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/02/2026	935	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE DA SILVA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	238.908.436-20 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	72,60
26/02/2026	936	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE DA SILVA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	238.908.436-20 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	72,60
26/02/2026	937	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.750,00	0,00
25/02/2026	938	ORDINÁRIO	CENTRO MEDICO DO VALE DO SAPUCAI LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	10.786.528/0001-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.152,36	25,82
26/02/2026	939	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.196.645/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,35	0,00
27/02/2026	940	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.778,43	4.696,69
27/02/2026	941	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.943,86	998,00
27/02/2026	942	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 39-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.062,43	511,75
27/02/2026	943	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 66-02.01.00-3190.04.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.165,60	1.830,55
27/02/2026	944	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 67-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.022,19	4.636,24
27/02/2026	945	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 104-02.02.00-3190.11.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.291,82	22.345,35
27/02/2026	946	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 128-02.03.01-3190.04.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.366,66	188,67
27/02/2026	947	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 129-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.180,25	171,90
27/02/2026	948	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 137-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.043,72	253,83
27/02/2026	949	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 164-02.03.02-3190.04.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.715,17	198,56
27/02/2026	950	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 165-02.03.02-3190.11.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.771,28	1.228,19

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	951	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 178-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.107,30	165,33
27/02/2026	952	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.776,49	4.936,43
27/02/2026	953	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.231,02	8.027,18
27/02/2026	954	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 193-02.03.03-3190.04.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.777,20	1.250,61
27/02/2026	955	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 194-02.03.03-3190.11.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.050,08	6.946,10
27/02/2026	956	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 207-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	70.339,08	6.495,41
27/02/2026	957	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 208-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.251,93	5.584,20
27/02/2026	958	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 208-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	252.097,62	78.109,87
27/02/2026	959	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 223-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.264,72	1.432,41
27/02/2026	960	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 224-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.447,51	14.310,89
27/02/2026	961	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 239-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.226,53	3.526,99
27/02/2026	962	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 240-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.335,28	7.588,74
27/02/2026	963	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 240-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	164.114,40	43.703,38
27/02/2026	964	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 253-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.568,52	35.225,28
27/02/2026	965	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 263-02.03.03-3190.04.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.962,80	2.359,96
27/02/2026	966	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 264-02.03.03-3190.11.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.634,51	5.509,71

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	967	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 275-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.234,18	624,26
27/02/2026	968	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 275-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	84.330,71	19.742,65
27/02/2026	969	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.445,11	0,00
27/02/2026	970	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.324,00	12.484,38
27/02/2026	971	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	80.296,34	27.038,15
27/02/2026	972	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.402,04	0,00
27/02/2026	973	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	108.135,96	25.461,79
27/02/2026	974	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.704,98	4.164,08
27/02/2026	975	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.901,58	0,00
27/02/2026	976	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.816,65	229,17
27/02/2026	977	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 274-02.04.00-3190.04.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.879,59	300,51
27/02/2026	978	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 339-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	294,33	0,00
27/02/2026	979	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 339-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.625,60	2.476,84
27/02/2026	980	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 348-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.152,94	1.398,19
27/02/2026	981	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 360-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.184,90	1.007,94
27/02/2026	982	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 361-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.057,64	604,10

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	983	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 394-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.106,50	1.282,17
27/02/2026	984	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 380-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.352,57	15.932,46
27/02/2026	985	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 426-02.05.03-3190.11.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.565,58	440,68
27/02/2026	986	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 447-02.06.00-3190.11.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.771,28	225,09
27/02/2026	987	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 459-02.06.00-3190.11.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.095,48	260,04
27/02/2026	988	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 473-02.07.00-3190.04.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.679,52	6.175,01
27/02/2026	989	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 474-02.07.00-3190.11.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.379,84	11.464,07
27/02/2026	990	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 489-02.08.00-3190.11.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.909,98	488,89
27/02/2026	991	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 505-02.08.00-3190.04.00-08.244.0026-2.304-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.621,00	121,57
27/02/2026	992	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 520-02.08.00-3190.11.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.719,25	1.702,48
27/02/2026	993	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.114,34	1.657,17
27/02/2026	994	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.921,59	0,00
27/02/2026	995	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.745,01	6.419,18
27/02/2026	996	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.654,49	0,00
27/02/2026	997	ESTIMATIVO	VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOAS 494-02.08.00-3390.14.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	100.215.186-45 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
27/02/2026	998	ESTIMATIVO	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS 441-02.05.03-3390.39.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	46.320.012/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27.500,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	999	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,60	0,00
27/02/2026	1000	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.751,10	0,00
27/02/2026	1001	ESTIMATIVO	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	149.549.626-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.440,00	0,00
27/02/2026	1002	ESTIMATIVO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.834.449/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.800,00	0,00
27/02/2026	1003	ESTIMATIVO	REGIANE DE CASSIA LOPES LIMA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	786.332.306-15 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
27/02/2026	1004	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.972,00	0,00
27/02/2026	1005	ESTIMATIVO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.714,80	0,00
27/02/2026	1006	ESTIMATIVO	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	49.317.711/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
27/02/2026	1007	ESTIMATIVO	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	53.419.332/0001-71 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
27/02/2026	1008	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.020.313/0001-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.290,00	0,00
27/02/2026	1009	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.020.313/0001-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.700,00	0,00
27/02/2026	1010	ESTIMATIVO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	22.757.475/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.480,00	0,00
27/02/2026	1011	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	24.782.497/0002-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	56.000,00	0,00
27/02/2026	1012	ESTIMATIVO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.340.583/0001-25 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.386,00	0,00
27/02/2026	1013	ESTIMATIVO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.400,00	0,00
27/02/2026	1014	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 373-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.280,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	1015	ESTIMATIVO	JEORLING ANTUNES 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
27/02/2026	1016	ESTIMATIVO	JEORLING ANTUNES 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	385,00	0,00
27/02/2026	1017	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
27/02/2026	1018	ORDINÁRIO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
27/02/2026	1019	ESTIMATIVO	ADELSON RODRIGUES 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	079.671.278-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
27/02/2026	1020	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 123-02.02.00-3190.01.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.244,18	1.491,61
27/02/2026	1021	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 124-02.02.00-3190.03.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.401,42	0,00
27/02/2026	1022	ORDINÁRIO	DARCI COUTO LOPES 212-02.03.03-3390.14.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	694.472.686-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
27/02/2026	1023	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 206-02.03.03-3190.01.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.158,83	991,13
27/02/2026	1024	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 94-02.01.00-3190.11.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.726,00	1.069,86
27/02/2026	1025	ESTIMATIVO	WAGNER AUGUSTO RESENDE 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	085.588.696-00 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
27/02/2026	1026	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 397-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	866,00	0,00
27/02/2026	1027	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	660,82	0,00
27/02/2026	1028	ESTIMATIVO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.000,00	0,00
27/02/2026	1029	ESTIMATIVO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	33.959.780/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	230,00	0,00
27/02/2026	1030	ESTIMATIVO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	33.959.780/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.400,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	1031	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	748,80	0,00
27/02/2026	1032	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.255,80	0,00
27/02/2026	1033	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	824,46	0,00
27/02/2026	1034	ORDINÁRIO	WAGNER AUGUSTO RESENDE 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	085.588.696-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
27/02/2026	1035	ESTIMATIVO	EDIMILSON AMARO DO COUTO 00276969600 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	42.063.506/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
27/02/2026	1036	ESTIMATIVO	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	06.978.375/0001-07 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.588,48	0,00
27/02/2026	1037	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	670,00	0,00
27/02/2026	1038	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	145,00	0,00
27/02/2026	1039	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	105,00	0,00
27/02/2026	1040	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,00	0,00
27/02/2026	1041	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	900,00	0,00
27/02/2026	1042	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	120,00	0,00
27/02/2026	1043	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.025,00	0,00
27/02/2026	1044	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	185,00	0,00
27/02/2026	1045	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	310,00	0,00
27/02/2026	1046	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.970,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	1047	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	352,63	0,00
27/02/2026	1048	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	385,00	0,00
27/02/2026	1049	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
27/02/2026	1050	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	380,00	0,00
27/02/2026	1051	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
27/02/2026	1052	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	990,00	0,00
27/02/2026	1053	ESTIMATIVO	WANIA DE SOUZA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	442.716.976-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.240,00	0,00
27/02/2026	1054	ESTIMATIVO	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	000.228.956-39 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	175,00	0,00
27/02/2026	1055	ESTIMATIVO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	084.570.076-61 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	525,00	0,00
27/02/2026	1056	ESTIMATIVO	SIMONE DA SILVA ABREU DE MATOS 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	957.517.187-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	630,00	0,00
27/02/2026	1057	ESTIMATIVO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	041.583.916-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	735,00	0,00
27/02/2026	1058	ESTIMATIVO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	39.677.609/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.290,00	0,00
27/02/2026	1059	ESTIMATIVO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	23.347.045/0001-32 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.410,00	0,00
27/02/2026	1060	ESTIMATIVO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	23.347.045/0001-32 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.410,00	0,00
27/02/2026	1061	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	559,99	0,00
27/02/2026	1062	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	268,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	1063	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00
27/02/2026	1064	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	512,00	0,00
27/02/2026	1065	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	385,00	0,00
27/02/2026	1066	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	327,23	0,00
27/02/2026	1067	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 228-02.03.03-3390.39.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	42.528.035/0001-48 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	228,00	0,00
27/02/2026	1068	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.412,20	0,00
27/02/2026	1069	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	464,70	0,00
27/02/2026	1071	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	246,33	0,00
27/02/2026	1072	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 155-02.03.01-3390.31.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	28.800,00	0,00
27/02/2026	1073	ESTIMATIVO	DIEGO AUGUSTO MOREIRA 221-02.03.03-4490.52.00-12.361.0010-2.224-2.550.99	32.051.601/0001-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.380,00	0,00
27/02/2026	1074	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	459,25	0,00
27/02/2026	1075	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	345,00	0,00
27/02/2026	1076	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.142,65	0,00
27/02/2026	1077	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.246,70	0,00
27/02/2026	1078	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	10.464.531/0001-99 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	492,66	0,00
27/02/2026	1079	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 228-02.03.03-3390.39.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	42.528.035/0001-48 ADRIANO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.326,80	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	1080	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 228-02.03.03-3390.39.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	42.528.035/0001-48 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.326,60	0,00
27/02/2026	1081	ESTIMATIVO	OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS PONTES 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	119.038.516-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
27/02/2026	1082	ORDINÁRIO	LUCAS BERNARDES SOARES 78-02.01.00-3390.93.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	090.403.396-19 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.758,00	0,00
27/02/2026	1083	ESTIMATIVO	JOSE REINALDO FRANCO 236-02.03.03-3390.93.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	582.983.396-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50,00	0,00
27/02/2026	1084	ESTIMATIVO	FELIPE FRANCO RODRIGUES 170-02.03.02-3390.31.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	129.478.686-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
27/02/2026	1085	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.998,00	0,00
27/02/2026	1086	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.397,60	0,00
27/02/2026	1087	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	699,30	0,00
27/02/2026	1088	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 97-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	119,88	0,00
27/02/2026	1089	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 132-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,90	0,00
27/02/2026	1090	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	249,75	0,00
27/02/2026	1091	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,90	0,00
27/02/2026	1092	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	199,80	0,00
27/02/2026	1093	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	79,92	0,00
27/02/2026	1094	ESTIMATIVO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	47.517.034/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
27/02/2026	1095	ESTIMATIVO	MAURICIO DANIEL RAMOS 82708924672 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	42.222.270/0001-97 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	85,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	1096	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	03.607.830/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.990,27	0,00
27/02/2026	1097	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	03.607.830/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.060,56	0,00
27/02/2026	1098	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	03.607.830/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.263,30	0,00
27/02/2026	1099	ESTIMATIVO	GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA 322-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	358.011.928-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	588,00	0,00
27/02/2026	1100	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.953,40	0,00
27/02/2026	1101	ESTIMATIVO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-2.600.99	041.583.916-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
27/02/2026	1102	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.853,10	0,00
27/02/2026	1103	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	346,20	0,00
27/02/2026	1104	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS 424-02.05.03-3350.41.00-23.695.0005-0.002-1.500.99	05.112.783/0001-19 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.523,81	0,00
27/02/2026	1105	ESTIMATIVO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.406-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.540,00	0,00
27/02/2026	1106	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
27/02/2026	1107	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.661.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
27/02/2026	1108	ESTIMATIVO	ROGERIO VILELA FLORIANO AGROP.BELA VISTA 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.664.111/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.716,00	0,00
27/02/2026	1109	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.849,50	0,00
27/02/2026	1110	ORDINÁRIO	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	470.899.546-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	29,70
27/02/2026	1111	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.532,20	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	1112	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.254,05	0,00
27/02/2026	1113	ESTIMATIVO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.088.208/0001-65 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.999,60	0,00
27/02/2026	1114	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 564-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	02.330.127/0001-02 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49.679,45	0,00
27/02/2026	1115	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 563-02.04.00-3350.42.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	02.330.127/0001-02 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300.000,00	0,00
27/02/2026	1116	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.750,00	0,00
27/02/2026	1117	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,70	0,00
27/02/2026	1118	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	76.816,49	0,00
27/02/2026	1119	ESTIMATIVO	LUIZ CARLOS LELIS DIOGO 204-02.03.03-3390.93.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	822.646.008-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
27/02/2026	1120	ESTIMATIVO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 47-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110.000,00	0,00
27/02/2026	1121	ORDINÁRIO	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.857.442/0001-51 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
27/02/2026	1122	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.543,14	0,00
27/02/2026	1123	ESTIMATIVO	JOSÉ RENATO MARTINS 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	084.255.146-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	250,00	0,00
27/02/2026	1124	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 32-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.981,68	0,00
27/02/2026	1125	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 40-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.051,68	0,00
27/02/2026	1126	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 68-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.281,29	0,00
27/02/2026	1127	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 68-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.092,44	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	1128	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 130-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.068,32	0,00
27/02/2026	1129	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 138-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	632,31	0,00
27/02/2026	1130	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 166-02.03.02-3190.13.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	916,08	0,00
27/02/2026	1131	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 276-02.04.00-3190.13.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.077,48	0,00
27/02/2026	1132	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 291-02.04.00-3190.13.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.112,39	0,00
27/02/2026	1133	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 349-02.04.00-3190.13.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.497,80	0,00
27/02/2026	1134	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 362-02.04.00-3190.13.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.511,80	0,00
27/02/2026	1135	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 340-02.04.00-3190.13.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.027,77	0,00
27/02/2026	1136	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 381-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.221,48	0,00
27/02/2026	1137	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 395-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	645,77	0,00
27/02/2026	1138	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 427-02.05.03-3190.13.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	948,40	0,00
27/02/2026	1139	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 448-02.06.00-3190.13.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	767,56	0,00
27/02/2026	1140	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 460-02.06.00-3190.13.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	643,75	0,00
27/02/2026	1141	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 475-02.07.00-3190.13.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.107,31	0,00
27/02/2026	1142	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 490-02.08.00-3190.13.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.038,26	0,00
27/02/2026	1143	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 521-02.08.00-3190.13.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.455,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 72

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	1144	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 95-02.01.00-3190.13.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.184,29	0,00
27/02/2026	1145	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.532,55	0,00
27/02/2026	1146	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.571,75	0,00
27/02/2026	1147	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 180-02.03.03-3190.13.00-12.122.0007-2.220-2.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.693,34	0,00
27/02/2026	1148	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 195-02.03.03-3190.13.00-12.361.0009-2.223-2.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.044,57	0,00
27/02/2026	1149	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 209-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-2.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59.362,44	0,00
27/02/2026	1150	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 241-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.225-2.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37.688,19	0,00
27/02/2026	1151	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 254-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.226-2.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33.081,11	0,00
27/02/2026	1152	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 254-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.246,53	0,00
27/02/2026	1153	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 225-02.03.03-3190.13.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.495,75	0,00
27/02/2026	1154	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 265-02.03.03-3190.13.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.122,20	0,00
27/02/2026	1155	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.776,00	0,00
27/02/2026	1156	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 497-02.08.00-3390.39.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,16	0,00
27/02/2026	1157	ORDINÁRIO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.770,86	0,00
27/02/2026	1158	ORDINÁRIO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	743,30	0,00
27/02/2026	1159	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 343-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	1160	ORDINÁRIO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	053.753.996-44 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.770,86	0,00
27/02/2026	1161	ORDINÁRIO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	053.753.996-44 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.118,40	0,00
27/02/2026	1162	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	827,41	0,00
27/02/2026	1163	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.214,22	0,00
27/02/2026	1164	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	98,88	0,00
27/02/2026	1165	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.255.291/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	48,36	0,00
27/02/2026	1166	ESTIMATIVO	CIRURGICA UNIAO LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.063.331/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	126,72	0,00
27/02/2026	1167	ESTIMATIVO	POUSO FARMA HOSPITALAR ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.519.219/0001-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.907,50	0,00
27/02/2026	1168	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	274,90	0,00
27/02/2026	1169	ESTIMATIVO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	28.738.688/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.770,00	0,00
27/02/2026	1170	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
27/02/2026	1171	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	584,50	0,00
27/02/2026	1172	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	813,45	0,00
27/02/2026	1173	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	912,05	0,00
27/02/2026	1174	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	530,40	0,00
27/02/2026	1175	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	569,40	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	1176	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.432,00	0,00
27/02/2026	1177	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.637,55	0,00
27/02/2026	1178	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.353,19	0,00
27/02/2026	1179	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	580,00	0,00
27/02/2026	1180	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.250,00	0,00
27/02/2026	1181	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.200,00	0,00
27/02/2026	1182	ESTIMATIVO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	45.501.888/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.147,00	0,00
27/02/2026	1183	ESTIMATIVO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	02.956.244/0001-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
27/02/2026	1184	ESTIMATIVO	MAB VASCULAR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	50.449.287/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.727,02	0,00
27/02/2026	1185	ESTIMATIVO	W E C ALIMENTOS EIRELI 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	10.362.443/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	22.430,00	0,00
27/02/2026	1186	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 507-02.08.00-3390.30.00-08.244.0026-2.304-1.660.99	32.089.816/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	234,00	0,00
27/02/2026	1187	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	32.089.816/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	234,00	0,00
27/02/2026	1188	ESTIMATIVO	COGEMAS MINAS GERAIS 503-02.08.00-3390.39.00-08.122.0026-2.308-1.500.99	05.532.987/0001-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	250,00	0,00
27/02/2026	1189	ESTIMATIVO	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA 143-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	275.220.338-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
27/02/2026	1190	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.750,00	0,00
27/02/2026	1191	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	736,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	1192	ESTIMATIVO	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	56.933.664/0001-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.528,00	0,00
27/02/2026	1193	ESTIMATIVO	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	56.933.664/0001-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.944,00	0,00
27/02/2026	1194	ESTIMATIVO	MAGBA E-COMMERCE LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.695.599/0001-17 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.608,00	0,00
27/02/2026	1195	ESTIMATIVO	MAGBA E-COMMERCE LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	55.695.599/0001-17 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	26.532,00	0,00
27/02/2026	1196	ESTIMATIVO	ZEUS COMERCIAL LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	34.840.358/0001-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.220,00	0,00
27/02/2026	1197	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	410,00	0,00
27/02/2026	1198	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	410,00	0,00
27/02/2026	1199	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	410,00	0,00
27/02/2026	1200	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	222,05	0,00
06/01/2026	900001	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 119-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.490,89	0,00
06/01/2026	900002	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 118-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.573,64	0,00
20/01/2026	900003	SUBEMPENHO	MARIA DE LOURDES DE PAULA COUTO 293-02.04.00-3190.94.00-10.301.0015-2.237-1.500.99	753.351.236-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.304,91	0,00
09/01/2026	900004	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.500.95	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200.000,00	0,00
06/01/2026	900005	SUBEMPENHO	JANAINA JULIANA DE PAIVA 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	076.663.296-28 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.796,86	0,00
06/01/2026	900006	SUBEMPENHO	MARIA RITA DE CASSIA MUNIZ 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	466.959.406-06 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.917,14	0,00
06/01/2026	900007	SUBEMPENHO	MARIA DORACI CUSTODIO 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	537.169.306-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.504,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 76

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2026	900008	SUBEMPENHO	ERLEM FERREIRA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	042.104.436-54 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
06/01/2026	900009	SUBEMPENHO	JOSE BENEDITO DE MELO 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	582.984.606-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
06/01/2026	900010	SUBEMPENHO	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	055.676.156-12 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.523,75	0,00
19/01/2026	900011	SUBEMPENHO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	11.600.585/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.482,53	0,00
22/01/2026	900012	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.853,42	0,00
20/01/2026	900013	SUBEMPENHO	A. R. LIMA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	50.079.501/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.221,95	0,00
13/01/2026	900014	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	85,69	4,11
09/01/2026	900015	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,80	0,00
14/01/2026	900016	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,95	0,00
19/01/2026	900017	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,09	0,00
12/01/2026	900018	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,44	0,00
16/01/2026	900019	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	96,18	0,00
08/01/2026	900020	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,16	0,00
06/01/2026	900021	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	152,13	0,00
07/01/2026	900022	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,76	0,00
13/01/2026	900023	SUBEMPENHO	MARIA ROSARIA DE SOUZA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	526.421.356-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.143,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 77

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/01/2026	900024	SUBEMPENHO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	352.856.486-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
22/01/2026	900025	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.287,31	12,68
22/01/2026	900026	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	143,06	0,34
06/01/2026	900027	SUBEMPENHO	MARCIA APARECIDA MORGAN 294-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	042.069.928-78 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
22/01/2026	900028	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.631,00	3,91
22/01/2026	900029	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.145,64	2,74
16/01/2026	900030	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
13/01/2026	900031	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
22/01/2026	900032	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	461,99	1,10
22/01/2026	900033	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	187,56	0,45
22/01/2026	900034	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,13	0,64
22/01/2026	900035	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.479,91	3,55
22/01/2026	900036	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38.391,74	0,00
22/01/2026	900037	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.638,97	8,73
22/01/2026	900038	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.384,76	8,12
22/01/2026	900039	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.247,11	5,39

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/01/2026	900040	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	932,88	11,19
22/01/2026	900041	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.969,62	11,93
23/01/2026	900042	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.656,98	15,98
21/01/2026	900043	SUBEMPENHO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
21/01/2026	900044	SUBEMPENHO	WAGNER AUGUSTO RESENDE 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	085.588.696-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
11/01/2026	900045	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
23/01/2026	900046	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 198-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	352.684.758-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
23/01/2026	900047	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
20/01/2026	900048	SUBEMPENHO	DARCI COUTO LOPES 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	694.472.686-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
22/01/2026	900049	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 41-02.01.00-3190.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
09/01/2026	900050	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	604,00	0,00
09/01/2026	900051	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	384,00	0,00
23/01/2026	900052	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.855,77	38,05
09/01/2026	900053	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.592,55	0,00
13/01/2026	900054	SUBEMPENHO	SUELEN CRISTINA MOREIRA 278-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	077.245.846-48 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
09/01/2026	900055	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 79

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/01/2026	900056	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,31	0,00
26/01/2026	900057	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,29	0,00
09/01/2026	900058	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 457-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.075,64	0,00
23/01/2026	900059	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	24.481.804/0001-18 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.490,00	0,00
16/01/2026	900060	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 413-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34.795,65	0,00
09/01/2026	900061	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,65	0,00
09/01/2026	900062	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.494,52	0,00
20/01/2026	900063	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.818,83	0,00
21/01/2026	900064	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,78	0,00
20/01/2026	900065	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
20/01/2026	900066	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,07	0,00
22/01/2026	900067	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,24	0,00
09/01/2026	900068	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 119-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.360,18	0,00
13/01/2026	900069	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49.050,00	0,00
27/01/2026	900070	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,01	1,54
19/01/2026	900071	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	219,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 80

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/01/2026	900072	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.582.479/0001-23 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.361,56	65,35
26/01/2026	900073	SUBEMPENHO	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	27.023.459/0001-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.955,00	0,00
28/01/2026	900074	SUBEMPENHO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	412.945.136-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
27/01/2026	900075	SUBEMPENHO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP 110-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	04.284.336/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.843,81	616,50
27/01/2026	900076	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	118,83	0,00
27/01/2026	900077	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	42.528.035/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
27/01/2026	900078	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	42.528.035/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	433,20	0,00
27/01/2026	900079	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	42.528.035/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.240,00	0,00
27/01/2026	900080	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	42.528.035/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.096,00	0,00
28/01/2026	900081	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.073,46	0,00
28/01/2026	900082	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.172,64	0,00
28/01/2026	900083	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 337-02.04.00-4471.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.928,70	0,00
28/01/2026	900084	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	472,70	5,67
27/01/2026	900085	SUBEMPENHO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	22.668.178/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
26/01/2026	900086	SUBEMPENHO	MONTHER WITOR DE MELO 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	55.617.300/0001-06 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
27/01/2026	900087	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.153,00	631,34

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/01/2026	900088	SUBEMPENHO	FUNDACAO JOAO PINHEIRO 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.464.652/0001-80 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
20/01/2026	900089	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA 113-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	25.949.371/0001-45 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.555,09	0,00
23/01/2026	900090	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
19/01/2026	900091	SUBEMPENHO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	035.488.626-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
23/01/2026	900092	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
22/01/2026	900093	SUBEMPENHO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	06.983.149/0001-14 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
23/01/2026	900094	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.710,28	20,52
27/01/2026	900095	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	407,00	4,88
27/01/2026	900096	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	128,00	1,54
26/01/2026	900097	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,50	0,87
27/01/2026	900098	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	417,00	5,00
27/01/2026	900099	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	494,00	5,93
26/01/2026	900100	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.398,00	16,78
26/01/2026	900101	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 397-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,46	6,73
26/01/2026	900102	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	259,80	3,12
28/01/2026	900103	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 430-02.05.03-3390.30.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	791,22	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/01/2026	900104	SUBEMPENHO	GERALDO SABINO PEREIRA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	452.223.046-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.435,64	377,92
27/01/2026	900105	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.286,95	361,56
27/01/2026	900106	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS DA COSTA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	000.530.376-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	330,00
27/01/2026	900107	SUBEMPENHO	VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	140.051.536-07 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	330,00
27/01/2026	900108	SUBEMPENHO	ROVILSON BERNARDES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	376.317.306-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.487,32	0,00
27/01/2026	900109	SUBEMPENHO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 200-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	100.040.416-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.881,52	0,00
29/01/2026	900110	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.554,80	18,66
27/01/2026	900111	SUBEMPENHO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 465-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
27/01/2026	900112	SUBEMPENHO	ARMANDO BERNARDES DE SOUZA 527-02.08.00-3390.36.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	045.978.676-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
27/01/2026	900113	SUBEMPENHO	ANTONIO BENEDITO DA SILVA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	215.180.096-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,68	0,00
27/01/2026	900114	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
27/01/2026	900115	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
27/01/2026	900116	SUBEMPENHO	MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	120.118.726-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
28/01/2026	900117	SUBEMPENHO	ABIGAIL COUTINHO FORTES 133-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	524.446.006-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.162,56	0,00
27/01/2026	900118	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	71,50
27/01/2026	900119	SUBEMPENHO	JAIR CLEBER DE SOUZA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	036.816.346-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.181,11	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/01/2026	900120	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO DE BARROS 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	071.141.826-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	965,72	0,00
27/01/2026	900121	SUBEMPENHO	PAULO CICERO DA COSTA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	610.789.566-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.029,57	0,00
27/01/2026	900122	SUBEMPENHO	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	447.574.256-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	886,62	0,00
27/01/2026	900123	SUBEMPENHO	ANA PAULA FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	136.010.126-85 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
27/01/2026	900124	SUBEMPENHO	FERNANDO CARDOSO DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	306.987.749-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
27/01/2026	900125	SUBEMPENHO	CRISTIANE DA SILVA 87-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	053.881.766-65 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
27/01/2026	900126	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	44.999.170/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
29/01/2026	900127	SUBEMPENHO	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	45.058.365/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.442,95	0,00
06/01/2026	900128	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 98-02.01.00-3390.36.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
27/01/2026	900129	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 91-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.662,42	0,00
27/01/2026	900130	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 186-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	256,76
29/01/2026	900131	SUBEMPENHO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	41.152.092/0001-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.406,82	0,00
30/01/2026	900132	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	334,00	0,00
30/01/2026	900133	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	86,40
28/01/2026	900134	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	20.513.859/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	482,87	0,00
30/01/2026	900135	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	668,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	900136	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	45.794.239/0001-19 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
30/01/2026	900137	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	45.794.239/0001-19 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
30/01/2026	900138	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	45.794.239/0001-19 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
30/01/2026	900139	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.331,10	15,97
30/01/2026	900140	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	216,00	2,59
30/01/2026	900141	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.337,17	40,05
29/01/2026	900142	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.600,00	0,00
29/01/2026	900143	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	801,47	38,47
29/01/2026	900144	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.384,42	114,45
29/01/2026	900145	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.842,34	88,43
30/01/2026	900146	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	42.889.293/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.090,00	0,00
30/01/2026	900147	SUBEMPENHO	PAULO HENRIQUE RAMOS-ME 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	11.416.555/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
29/01/2026	900148	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	392,29	4,71
29/01/2026	900149	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
29/01/2026	900150	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,46	13,20
29/01/2026	900151	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	607,20	7,28

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/01/2026	900152	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	591,90	7,10
29/01/2026	900153	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	569,40	6,83
29/01/2026	900154	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,22	3,20
29/01/2026	900155	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,93	0,83
29/01/2026	900156	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	770,31	9,24
29/01/2026	900157	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,71	2,39
29/01/2026	900158	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	460,60	5,52
29/01/2026	900159	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	329,29	3,95
29/01/2026	900160	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
29/01/2026	900161	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,90	1,19
29/01/2026	900162	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	460,60	5,52
02/02/2026	900163	SUBEMPENHO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	36.262.314/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.741,76	0,00
30/01/2026	900164	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
30/01/2026	900165	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
30/01/2026	900166	SUBEMPENHO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA 524-02.08.00-3350.43.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	06.037.335/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
30/01/2026	900167	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPUIUNA-ACIPI 407-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	900168	SUBEMPENHO	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ES 468-02.06.00-3370.41.00-20.606.0023-2.806-1.500.99	19.198.118/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.400,00	0,00
30/01/2026	900169	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 85-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.113,17	0,00
30/01/2026	900170	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
02/02/2026	900171	SUBEMPENHO	SOLDATEC LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	37.291.959/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	262,64	12,61
30/01/2026	900172	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
02/02/2026	900173	SUBEMPENHO	SANDRA DE SOUSA 17619563610 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	44.998.593/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.269,39	0,00
02/02/2026	900174	SUBEMPENHO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.766.271/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.628,61	0,00
29/01/2026	900175	SUBEMPENHO	LAZARO ALBINO MOREIRA 35-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.203.426-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.025,00	222,75
30/01/2026	900176	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 421-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.361,34	0,00
02/02/2026	900177	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	697,50	33,48
30/01/2026	900178	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 422-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	962,48	0,00
02/02/2026	900179	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	337,50	16,20
02/02/2026	900180	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.215,00	58,32
30/01/2026	900181	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 423-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	754,49	0,00
03/02/2026	900182	SUBEMPENHO	JMD AGRICOLA LTDA 451-02.06.00-3390.30.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	05.609.737/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.443,50	216,66
02/02/2026	900183	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.315,87	63,79

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/02/2026	900184	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.186,16	14,23
30/01/2026	900185	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.073,46	0,00
02/02/2026	900186	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.319,93	99,84
02/02/2026	900187	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.097,98	13,18
30/01/2026	900188	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.172,64	0,00
02/02/2026	900189	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.066,13	12,79
02/02/2026	900190	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	67.729.178/0002-20 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.612,02	31,34
02/02/2026	900191	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	747,74	8,97
02/02/2026	900192	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	42.799.163/0001-26 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.394,06	28,73
30/01/2026	900193	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 337-02.04.00-4471.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.928,70	0,00
02/02/2026	900194	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	574,71	6,90
02/02/2026	900195	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	165,53	0,00
02/02/2026	900196	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	228,40	0,00
30/01/2026	900197	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 412-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	463,80	0,00
30/01/2026	900198	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 413-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	666,19	0,00
30/01/2026	900199	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 414-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	695,69	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	900200	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 470-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.854,15	0,00
30/01/2026	900201	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 471-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	350,03	0,00
30/01/2026	900202	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 472-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,82	0,00
30/01/2026	900203	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.067,08	0,00
30/01/2026	900204	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.364,31	0,00
30/01/2026	900205	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	136,11	0,00
05/02/2026	900206	SUBEMPENHO	DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.245.458/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	684,30	0,00
04/02/2026	900207	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	92.160,00	0,00
04/02/2026	900208	SUBEMPENHO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.217.399/0001-20 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.672,00	0,00
03/02/2026	900209	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.260,60	60,51
05/02/2026	900210	SUBEMPENHO	SAMUEL ANDERSON DA SILVA 198-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	075.073.016-13 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
05/02/2026	900211	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30.418,94	0,00
05/02/2026	900212	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	551,42	0,00
05/02/2026	900213	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	552,00	6,62
05/02/2026	900214	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
05/02/2026	900215	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,95	0,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 89

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/02/2026	900216	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	89,91	1,07
05/02/2026	900217	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	495,52	0,00
30/01/2026	900218	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6,03	0,00
30/01/2026	900219	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.834,89	0,00
30/01/2026	900220	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,99	0,00
30/01/2026	900221	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,72	0,00
06/02/2026	900222	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	730,71	8,77
06/02/2026	900223	SUBEMPENHO	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	32.237.610/0001-08 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.995,00	23,94
06/02/2026	900224	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	163,40	1,96
06/02/2026	900225	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	108,60	1,30
06/02/2026	900226	SUBEMPENHO	KAMYLA DAS GRACAS BARROS 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	47.217.399/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.309,66	0,00
06/02/2026	900227	SUBEMPENHO	H H CAVALARO LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	34.063.076/0001-88 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.508,00	30,10
06/02/2026	900228	SUBEMPENHO	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	28.215.470/0001-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	824,00	9,89
06/02/2026	900229	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	218,50	2,62
06/02/2026	900230	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.755,31	0,00
06/02/2026	900231	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.886,68	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/02/2026	900232	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	422,76	5,07
06/02/2026	900233	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	452,50	5,43
06/02/2026	900234	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	664,80	7,98
06/02/2026	900235	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	39.382.381/0001-56 HIAGO	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
06/02/2026	900236	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPRES. INTEGRADO 75-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.307.849/0001-14 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95.200,00	0,00
05/02/2026	900237	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,49	0,00
09/02/2026	900238	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
09/02/2026	900239	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
09/02/2026	900240	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
09/02/2026	900241	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
05/02/2026	900242	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	352.684.758-43 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
09/02/2026	900243	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
03/02/2026	900244	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 183-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	352.684.758-43 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
09/02/2026	900245	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
03/02/2026	900246	SUBEMPENHO	JOSE MAURO FERREIRA DE AZEVEDO 183-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	041.127.328-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
09/02/2026	900247	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	355,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/02/2026	900248	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
06/02/2026	900249	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 457-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29.799,36	0,00
09/02/2026	900250	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
06/02/2026	900251	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/02/2026	900252	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
09/02/2026	900253	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
06/02/2026	900254	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/02/2026	900255	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 433-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/02/2026	900256	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
09/02/2026	900257	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
06/02/2026	900258	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/02/2026	900259	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
09/02/2026	900260	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
06/02/2026	900261	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/02/2026	900262	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/02/2026	900263	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/02/2026	900264	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/02/2026	900265	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/02/2026	900266	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
09/02/2026	900267	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
06/02/2026	900268	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/02/2026	900269	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/02/2026	900270	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/02/2026	900271	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 259-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
09/02/2026	900272	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
09/02/2026	900273	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
06/02/2026	900274	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
09/02/2026	900275	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
09/02/2026	900276	SUBEMPENHO	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	81.706.251/0001-98 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	957,00	11,48
09/02/2026	900277	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	862,99	10,36
09/02/2026	900278	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
09/02/2026	900279	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 93

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/02/2026	900280	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
09/02/2026	900281	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
28/01/2026	900282	SUBEMPENHO	MSP SPORTS LTDA 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	50.065.752/0001-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
30/01/2026	900283	SUBEMPENHO	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA-MOVEIS RIBEIRO 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	38.508.040/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
09/02/2026	900284	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
09/02/2026	900285	SUBEMPENHO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	412.945.136-72 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
09/02/2026	900286	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
09/02/2026	900287	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,88	0,00
30/01/2026	900288	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	139,66	0,00
09/02/2026	900289	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
09/02/2026	900290	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.969,31	16,73
09/02/2026	900291	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.025,03	7,26
09/02/2026	900292	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	352.684.758-43 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	155,00	0,00
09/02/2026	900293	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.674,78	13,62
07/02/2026	900294	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,40	1,70
10/02/2026	900295	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.064,87	19,36

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/02/2026	900296	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,40	1,70
07/02/2026	900297	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	216,52	10,39
07/02/2026	900298	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	645,90	31,00
07/02/2026	900299	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	15,55	0,75
07/02/2026	900300	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,23	1,50
09/02/2026	900301	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.320,00	0,00
07/02/2026	900302	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	95,82	4,60
10/02/2026	900303	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.801,52	23,52
07/02/2026	900304	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	22,75	1,09
10/02/2026	900305	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.647,83	6,35
09/02/2026	900306	SUBEMPENHO	CLEITON DE ANDRADE 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	23.537.803/0001-85 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.885,00	0,00
10/02/2026	900307	SUBEMPENHO	BENÍCIO PNEUS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	39.535.062/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.280,00	339,36
10/02/2026	900308	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	252,06	0,60
07/02/2026	900309	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	851,73	40,88
10/02/2026	900310	SUBEMPENHO	BENÍCIO PNEUS LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	39.535.062/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.480,00	17,76
10/02/2026	900311	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 95

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/02/2026	900312	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	227,13	10,90
07/02/2026	900313	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	39,57	1,90
07/02/2026	900314	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	51,81	2,49
07/02/2026	900315	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	46,74	2,24
10/02/2026	900316	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	30.955.770/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
07/02/2026	900317	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	15,55	0,75
07/02/2026	900318	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,70	3,20
07/02/2026	900319	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	15,55	0,75
07/02/2026	900320	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	15,55	0,75
07/02/2026	900321	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,39	2,42
07/02/2026	900322	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	66,70	3,20
10/02/2026	900323	SUBEMPENHO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENOR SÃO CAMILO DE LEI 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	07.943.286/0001-98 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
02/02/2026	900324	SUBEMPENHO	MARCIO BATISTA LEMOS-ME 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	11.347.257/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.246,00	0,00
10/02/2026	900325	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,85	0,29
02/02/2026	900326	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 330-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	02.330.127/0001-02 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.297,30	0,00
02/02/2026	900327	SUBEMPENHO	MARCIA APARECIDA MORGAN 294-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	042.069.928-78 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/01/2026	900328	SUBEMPENHO	SUELEN CRISTINA MOREIRA 278-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	077.245.846-48 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
10/02/2026	900329	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	479,46	1,15
10/02/2026	900331	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	298,45	0,72
10/02/2026	900332	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	267,49	0,64
10/02/2026	900333	SUBEMPENHO	JOSE REINALDO FRANCO 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	582.983.396-49 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	605,00	0,00
10/02/2026	900334	SUBEMPENHO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	032.974.916-12 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	825,00	0,00
10/02/2026	900335	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	386,55	0,93
10/02/2026	900336	SUBEMPENHO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES 183-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	053.753.996-44 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
10/02/2026	900337	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	866,97	2,08
10/02/2026	900338	SUBEMPENHO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	17.470.992/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
07/02/2026	900339	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,44	2,90
07/02/2026	900340	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,06	1,30
07/02/2026	900341	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,23	1,50
31/01/2026	900342	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.096,39	2,63
10/02/2026	900343	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.511,18	3,63
07/02/2026	900344	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	478,65	22,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 97

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/02/2026	900345	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,34	5,82
07/02/2026	900346	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,89	13,91
07/02/2026	900347	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	163,45	7,85
07/02/2026	900348	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.330,38	63,86
10/02/2026	900349	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.555,83	3,73
07/02/2026	900350	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,06	1,30
07/02/2026	900351	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	354,50	17,02
07/02/2026	900352	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,07	2,88
07/02/2026	900353	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	17,95	0,86
10/02/2026	900354	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.525,95	15,66
10/02/2026	900355	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,06	0,00
10/02/2026	900356	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.406,38	0,00
10/02/2026	900357	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 119-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.360,18	0,00
10/02/2026	900358	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
30/01/2026	900359	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,16	0,00
30/01/2026	900360	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	335,69	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	900361	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.011,58	0,00
30/01/2026	900362	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	523,20	0,00
30/01/2026	900364	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,16	0,00
30/01/2026	900365	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,16	0,00
11/02/2026	900366	SUBEMPENHO	SOLDATEC LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	37.291.959/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	325,99	3,91
30/01/2026	900367	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,24	0,00
30/01/2026	900368	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
30/01/2026	900369	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
30/01/2026	900370	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	78,48	0,00
11/02/2026	900371	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900372	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900373	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900374	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900375	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900376	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,37	0,00
11/02/2026	900377	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,21	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/02/2026	900378	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900379	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900380	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,46	0,00
11/02/2026	900381	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900382	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900383	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900384	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900385	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
10/02/2026	900386	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.500.95	19.015.486/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200.000,00	0,00
11/02/2026	900387	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900388	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900389	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900390	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900391	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900392	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 413-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	19.031.366/0001-56 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35.142,16	0,00
11/02/2026	900393	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 100

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/02/2026	900394	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900395	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 119-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.613,62	0,00
11/02/2026	900396	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900397	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 118-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.625,74	0,00
11/02/2026	900398	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900399	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900400	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900401	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
09/02/2026	900402	SUBEMPENHO	CLARO S/A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.018,60	144,89
09/02/2026	900403	SUBEMPENHO	CLARO S/A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.347,30	64,67
09/02/2026	900404	SUBEMPENHO	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	055.676.156-12 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.523,75	0,00
09/02/2026	900405	SUBEMPENHO	ERLEM FERREIRA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	042.104.436-54 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
09/02/2026	900406	SUBEMPENHO	JOSE BENEDITO DE MELO 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	582.984.606-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
11/02/2026	900407	SUBEMPENHO	ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINI 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	63.030.034/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
11/02/2026	900408	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900409	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 101

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/02/2026	900410	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900411	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900412	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900413	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900414	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900415	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900416	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900417	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900418	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900419	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
09/02/2026	900420	SUBEMPENHO	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	149.549.626-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.440,00	158,40
09/02/2026	900421	SUBEMPENHO	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	000.228.956-39 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	875,00	96,25
09/02/2026	900422	SUBEMPENHO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	084.570.076-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	770,00	84,70
11/02/2026	900423	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
09/02/2026	900424	SUBEMPENHO	SIMONE DA SILVA ABREU DE MATOS 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	957.517.187-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	77,00
09/02/2026	900425	SUBEMPENHO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	041.583.916-52 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	455,00	50,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 102

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/02/2026	900426	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900427	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900428	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900429	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900430	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900431	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900432	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900433	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900434	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
11/02/2026	900435	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
30/01/2026	900436	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	148,89	0,00
11/02/2026	900437	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900438	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900439	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
11/02/2026	900440	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
12/02/2026	900441	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.534,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 103

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2026	900442	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	163,09	0,00
12/02/2026	900443	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.544,00	0,00
12/02/2026	900444	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	542,75	26,05
12/02/2026	900445	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	61.258.271/0001-36 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	138,20	0,00
12/02/2026	900446	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	429,00	0,00
12/02/2026	900447	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	344,00	0,00
12/02/2026	900448	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	286,00	0,00
12/02/2026	900449	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	344,00	0,00
12/02/2026	900450	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
12/02/2026	900451	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	476,40	0,00
10/02/2026	900452	SUBEMPENHO	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	53.419.332/0001-71 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
12/02/2026	900453	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,00	0,00
10/02/2026	900454	SUBEMPENHO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	23.347.045/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.420,00	164,16
11/02/2026	900455	SUBEMPENHO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	10.806.945/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.970,00	44,55
10/02/2026	900456	SUBEMPENHO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.340.583/0001-25 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.096,00	0,00
12/02/2026	900457	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	286,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 104

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/02/2026	900458	SUBEMPENHO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	39.677.609/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.200,00	0,00
11/02/2026	900459	SUBEMPENHO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	22.757.475/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.810,00	374,88
10/02/2026	900460	SUBEMPENHO	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	53.419.332/0001-71 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
12/02/2026	900461	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	385,00	0,00
10/02/2026	900462	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
12/02/2026	900463	SUBEMPENHO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	13.331.317/0001-52 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.142,25	0,00
12/02/2026	900464	SUBEMPENHO	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	36.521.392/0002-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	513,84	6,17
12/02/2026	900465	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	466,44	5,60
12/02/2026	900466	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	869,00	0,00
12/02/2026	900467	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.125,95	97,51
12/02/2026	900468	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
12/02/2026	900469	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.318,70	51,82
12/02/2026	900470	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.660,12	55,92
12/02/2026	900471	SUBEMPENHO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	01.255.291/0001-21 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.371,32	0,00
12/02/2026	900472	SUBEMPENHO	CIRURGICA UNIAO LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	04.063.331/0001-21 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	792,00	9,50
12/02/2026	900473	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	166,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 105

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/02/2026	900474	SUBEMPENHO	CIRURGICA UNIAO LTDA 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	04.063.331/0001-21 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	396,00	4,75
12/02/2026	900475	SUBEMPENHO	CIRURGICA UNIAO LTDA 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	04.063.331/0001-21 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	396,00	4,75
12/02/2026	900476	SUBEMPENHO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	13.331.317/0001-52 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.814,35	0,00
12/02/2026	900477	SUBEMPENHO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	13.331.317/0001-52 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.496,30	0,00
12/02/2026	900478	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	451,60	0,00
12/02/2026	900479	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	677,40	0,00
12/02/2026	900480	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	417,80	0,00
11/02/2026	900481	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	47.517.034/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
12/02/2026	900482	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	417,80	0,00
12/02/2026	900483	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	208,90	0,00
12/02/2026	900484	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.087,45	0,00
12/02/2026	900485	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	49.288.329/0001-99 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	670,00	0,00
12/02/2026	900486	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	49.288.329/0001-99 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.430,00	0,00
12/02/2026	900487	SUBEMPENHO	FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	184.883.906-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
12/02/2026	900488	SUBEMPENHO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	352.856.486-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
12/02/2026	900489	SUBEMPENHO	MARIA ROSARIA DE SOUZA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	526.421.356-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.143,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 106

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2026	900490	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,18	0,00
13/02/2026	900491	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.847,76	14,03
13/02/2026	900492	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	265,52	0,64
13/02/2026	900493	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,74	0,65
13/02/2026	900494	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	198,11	0,48
09/01/2026	900495	SUBEMPENHO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	00.703.157/0001-83 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,00	0,00
12/01/2026	900496	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.740,50	0,00
20/01/2026	900497	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	837,00	0,00
13/02/2026	900498	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	215,74	0,52
13/02/2026	900499	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.610,67	6,27
13/02/2026	900500	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	993,58	2,38
13/02/2026	900501	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	748,89	1,80
13/02/2026	900502	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	246,40	0,59
13/02/2026	900503	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.254,69	3,01
13/02/2026	900504	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.599,57	6,24
13/02/2026	900505	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.180,38	2,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 107

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2026	900506	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.798,72	11,52
13/02/2026	900507	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,00
13/02/2026	900508	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
12/02/2026	900509	SUBEMPENHO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.834.449/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.480,00	149,76
13/02/2026	900510	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	290,00	0,00
12/02/2026	900511	SUBEMPENHO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.714,80	0,00
12/02/2026	900512	SUBEMPENHO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.400,00	0,00
13/02/2026	900513	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
13/02/2026	900514	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
12/02/2026	900515	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	24.782.497/0002-96 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.000,00	120,00
13/02/2026	900516	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
13/02/2026	900517	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
13/02/2026	900518	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	345,00	0,00
13/02/2026	900519	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
13/02/2026	900520	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
13/02/2026	900521	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 108

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/02/2026	900522	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	304,66	0,00
13/02/2026	900523	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
13/02/2026	900524	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
11/02/2026	900525	SUBEMPENHO	CHARLISTON FUNCHAL 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	827.083.986-87 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
13/02/2026	900526	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	245,00	0,00
11/02/2026	900527	SUBEMPENHO	ADELSON RODRIGUES 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	079.671.278-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
13/02/2026	900528	SUBEMPENHO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	053.658.096-02 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
13/02/2026	900529	SUBEMPENHO	A. R. LIMA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	50.079.501/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.221,95	0,00
13/02/2026	900530	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.853,42	0,00
18/02/2026	900531	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,85	0,00
18/02/2026	900532	SUBEMPENHO	ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	71.242.358/0001-79 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.450,00	0,00
18/02/2026	900533	SUBEMPENHO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.523.774/0001-16 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.300,00	0,00
18/02/2026	900534	SUBEMPENHO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	11.600.585/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.482,53	0,00
18/02/2026	900535	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.090,00	0,00
18/02/2026	900536	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.550,00	0,00
18/02/2026	900537	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.540,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 109

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/02/2026	900538	SUBEMPENHO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.255,00	60,24
19/02/2026	900539	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA S.A. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0012-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.828,62	33,94
19/02/2026	900540	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	331,71	3,98
19/02/2026	900541	SUBEMPENHO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	44.734.671/0022-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	195,00	2,34
19/02/2026	900542	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.127,80	25,54
19/02/2026	900543	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,00	0,00
19/02/2026	900544	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	609,00	0,00
19/02/2026	900545	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	109,00	0,00
19/02/2026	900546	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
19/02/2026	900547	SUBEMPENHO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	10.791.631/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.431,05	0,00
19/02/2026	900548	SUBEMPENHO	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	51.020.411/0001-80 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.272,00	15,26
19/02/2026	900549	SUBEMPENHO	CLEITON DE ANDRADE 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	23.537.803/0001-85 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.085,00	0,00
19/02/2026	900550	SUBEMPENHO	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	11.202.638/0001-21 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.590,00	235,08
19/02/2026	900551	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	621,92	7,46
09/02/2026	900552	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,97	0,67
09/02/2026	900553	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,12	0,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 110

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/02/2026	900554	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,64	0,49
09/02/2026	900555	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,12	1,71
31/01/2026	900556	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,32	0,00
09/02/2026	900557	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,40	0,40
09/02/2026	900558	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,04	0,78
20/02/2026	900559	SUBEMPENHO	51.184.347 NATALINA DE FATIMA MELO 439-02.05.03-3390.30.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	51.184.347/0001-72 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	17.344,00	0,00
09/02/2026	900560	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,59	0,68
09/02/2026	900561	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,38	1,44
09/02/2026	900562	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,52	0,32
30/01/2026	900563	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	00.360.305/0147-50 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,00	0,00
20/02/2026	900564	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.170,42	0,00
13/02/2026	900565	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.020.313/0001-72 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.290,00	205,92
18/02/2026	900566	SUBEMPENHO	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA 321-02.04.00-3390.34.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	49.317.711/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	33,00
09/02/2026	900567	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,78	0,32
09/02/2026	900568	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	116,15	1,39
11/02/2026	900569	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,83	5,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 111

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2026	900570	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 441-02.05.03-3390.39.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
19/02/2026	900571	SUBEMPENHO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	035.488.626-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
20/02/2026	900572	SUBEMPENHO	MARIA DORACI CUSTODIO 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	537.169.306-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.504,37	0,00
20/02/2026	900573	SUBEMPENHO	MARIA DE LOURDES DE PAULA COUTO 293-02.04.00-3190.94.00-10.301.0015-2.237-1.500.99	753.351.236-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.304,91	0,00
20/02/2026	900574	SUBEMPENHO	MARIA RITA DE CASSIA MUNIZ 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	466.959.406-06 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.917,14	0,00
20/02/2026	900575	SUBEMPENHO	JANAINA JULIANA DE PAIVA 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	076.663.296-28 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.796,86	0,00
20/02/2026	900576	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,00	0,00
10/02/2026	900577	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	148,11	0,00
18/02/2026	900578	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,71	0,00
09/02/2026	900579	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,33	0,42
09/02/2026	900580	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114,47	1,38
09/02/2026	900581	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,03	1,38
09/02/2026	900582	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,90	0,55
09/02/2026	900583	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,68	0,54
09/02/2026	900584	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,31	0,68
09/02/2026	900585	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,79	0,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 112

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2026	900586	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.661.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
20/02/2026	900587	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
20/02/2026	900588	SUBEMPENHO	JOSE MAURO FERREIRA DE AZEVEDO 212-02.03.03-3390.14.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	041.127.328-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
20/02/2026	900589	SUBEMPENHO	MAURILIO DONIZETE LOPES 212-02.03.03-3390.14.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	492.022.786-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110,00	0,00
23/02/2026	900590	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.262,87	27,15
23/02/2026	900591	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.150,87	61,81
07/02/2026	900592	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 198-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	352.684.758-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
23/02/2026	900593	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	937,69	11,25
12/02/2026	900594	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
09/02/2026	900595	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94,31	1,13
09/02/2026	900596	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,41	1,44
23/02/2026	900597	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	937,69	11,25
09/02/2026	900598	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,03	0,48
23/02/2026	900599	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.450,80	17,41
09/02/2026	900600	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,41	0,40
23/02/2026	900601	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	937,69	11,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 113

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/02/2026	900602	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,79	0,56
09/02/2026	900603	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,53	0,75
09/02/2026	900604	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,73	1,81
09/02/2026	900605	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114,29	1,37
23/02/2026	900606	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.173,37	10,02
09/02/2026	900607	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,36	1,33
09/02/2026	900608	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,39	0,32
09/02/2026	900609	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,94	1,46
09/02/2026	900610	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,07	0,39
23/02/2026	900611	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.337,32	17,61
09/02/2026	900612	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,12	0,32
09/02/2026	900613	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	112,67	1,34
09/02/2026	900614	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,53	0,54
09/02/2026	900615	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,44	1,33
23/02/2026	900616	SUBEMPENHO	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	58.502.073/0001-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.205,00	0,00
23/02/2026	900617	SUBEMPENHO	THE SUPPLY COMPANY LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	49.256.132/0001-78 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	446,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 114

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/02/2026	900618	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	193,78	2,32
09/02/2026	900619	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,54	1,33
23/02/2026	900620	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.157,94	7,58
09/02/2026	900621	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,40	0,58
23/02/2026	900622	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.993,38	28,78
23/02/2026	900623	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.702,01	11,28
23/02/2026	900624	SUBEMPENHO	ELDER JUNIOR MELO OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	118.683.956-26 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
23/02/2026	900625	SUBEMPENHO	JEQUILEIA MORAES DE CASTRO FERREIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	940.100.996-15 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
23/02/2026	900626	SUBEMPENHO	MAINARA FRANCO MELO 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	119.791.486-27 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
23/02/2026	900627	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
23/02/2026	900628	SUBEMPENHO	OLIVIA FLORIANO DOS REIS ALCANTARA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	060.977.136-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
23/02/2026	900629	SUBEMPENHO	LIDIA MARIA DE PAULA FRANCO 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	096.065.696-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
06/02/2026	900630	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	93,64	0,00
23/02/2026	900631	SUBEMPENHO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	06.983.149/0001-14 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
23/02/2026	900632	SUBEMPENHO	MONTHER WITOR DE MELO 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	55.617.300/0001-06 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
24/02/2026	900633	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.247,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 115

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2026	900634	SUBEMPENHO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	22.668.178/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
24/02/2026	900635	SUBEMPENHO	J & K COMERCIAL LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	04.338.231/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,98	0,00
05/02/2026	900636	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-2.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.905,13	130,86
10/02/2026	900637	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,73	2,92
11/02/2026	900638	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	308,35	0,00
23/02/2026	900639	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
24/02/2026	900640	SUBEMPENHO	CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO ME 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.930.606/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	0,00
24/02/2026	900641	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	50,70
24/02/2026	900642	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	958,75	46,02
25/02/2026	900643	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.582.479/0001-23 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.361,56	65,35
24/02/2026	900644	SUBEMPENHO	DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	07.245.458/0001-50 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	284,20	0,00
24/02/2026	900645	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	319,38	0,00
24/02/2026	900646	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.874,43	0,00
24/02/2026	900647	SUBEMPENHO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.255.291/0001-21 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.493,32	0,00
24/02/2026	900648	SUBEMPENHO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.255.291/0001-21 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.120,30	0,00
24/02/2026	900649	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.222,90	14,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 116

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/02/2026	900650	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	519,41	1,25
25/02/2026	900651	SUBEMPENHO	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 238-02.03.03-4490.51.00-12.365.0006-1.104-2.710.84	24.581.507/0001-44 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316.829,28	15.841,46
11/02/2026	900652	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	236,97	5,69
12/02/2026	900653	SUBEMPENHO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.254.509/0001-63 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	285,59	0,00
25/02/2026	900654	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	279,43	0,00
25/02/2026	900655	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
25/02/2026	900656	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,95	0,59
25/02/2026	900657	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,40	3,96
25/02/2026	900658	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.003,20	12,03
25/02/2026	900659	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
25/02/2026	900660	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	192,00	2,30
25/02/2026	900661	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	290,40	3,48
25/02/2026	900662	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	184,29	2,21
25/02/2026	900663	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	184,29	2,21
25/02/2026	900664	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	184,29	2,21
25/02/2026	900665	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,85	4,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 117

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/02/2026	900666	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,85	4,87
25/02/2026	900667	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,91	1,07
25/02/2026	900668	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
25/02/2026	900669	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 226-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
25/02/2026	900670	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.026,55	12,31
25/02/2026	900671	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	370,62	4,44
25/02/2026	900672	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.058,51	12,70
25/02/2026	900673	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	327,34	3,92
25/02/2026	900674	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	285,13	3,42
25/02/2026	900675	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	499,95	4,49
25/02/2026	900676	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS FARIA 186-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	075.687.496-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	88,00
19/02/2026	900677	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA 113-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	25.949.371/0001-45 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.555,09	0,00
25/02/2026	900678	SUBEMPENHO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP 110-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	04.284.336/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.843,81	616,50
25/02/2026	900679	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
26/02/2026	900680	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
26/02/2026	900681	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 118

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/02/2026	900682	SUBEMPENHO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPIUIUNA 524-02.08.00-3350.43.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	06.037.335/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
26/02/2026	900683	SUBEMPENHO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENOR SÃO CAMILO DE LEI 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	07.943.286/0001-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
26/02/2026	900684	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPIUIUNA-ACIPI 407-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
26/02/2026	900685	SUBEMPENHO	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ES 468-02.06.00-3370.41.00-20.606.0023-2.806-1.500.99	19.198.118/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.400,00	0,00
26/02/2026	900686	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 85-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.113,17	0,00
26/02/2026	900687	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.740,50	0,00
26/02/2026	900688	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
26/02/2026	900689	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
26/02/2026	900690	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 421-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.361,34	0,00
26/02/2026	900691	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 422-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	962,48	0,00
26/02/2026	900692	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 423-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	754,49	0,00
25/02/2026	900693	SUBEMPENHO	R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA 433-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	33.904.747/0001-23 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
25/02/2026	900694	SUBEMPENHO	ALYSON ALVES VILAS BOAS 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	067.453.046-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
25/02/2026	900695	SUBEMPENHO	VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	140.051.536-07 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	330,00
25/02/2026	900696	SUBEMPENHO	GERALDO SABINO PEREIRA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	452.223.046-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.435,64	377,92
25/02/2026	900697	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS DA COSTA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	000.530.376-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.122,93	343,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 119

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/02/2026	900698	SUBEMPENHO	ANA PAULA FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	136.010.126-85 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
26/02/2026	900699	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.842,34	0,00
26/02/2026	900700	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.384,42	0,00
26/02/2026	900701	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	801,47	0,00
26/02/2026	900702	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.759,50	228,46
26/02/2026	900703	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.893,11	22,72
26/02/2026	900704	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	443,70	5,32
26/02/2026	900705	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	466,44	5,60
26/02/2026	900706	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.765.056/0001-90 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.137,25	294,59
26/02/2026	900707	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	584,50	28,06
26/02/2026	900708	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 412-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	463,80	0,00
26/02/2026	900709	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 413-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	666,19	0,00
26/02/2026	900710	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 414-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	695,69	0,00
26/02/2026	900711	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	329,00	0,00
26/02/2026	900712	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.067,08	0,00
26/02/2026	900713	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.364,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 120

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/02/2026	900714	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	136,11	0,00
26/02/2026	900715	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	329,00	0,00
26/02/2026	900716	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
26/02/2026	900717	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
27/02/2026	900718	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 470-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.854,15	0,00
27/02/2026	900719	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 471-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	350,03	0,00
27/02/2026	900720	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 472-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,82	0,00
24/02/2026	900721	SUBEMPENHO	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	27.023.459/0001-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.955,00	0,00
24/02/2026	900722	SUBEMPENHO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	45.501.888/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.069,00	16,03
25/02/2026	900723	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	24.782.497/0002-96 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	859,40	30,08
24/02/2026	900724	SUBEMPENHO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.485.685/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.727,01	0,00
24/02/2026	900725	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.704,80	0,00
24/02/2026	900726	SUBEMPENHO	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	41.390.760/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.474,34	0,00
25/02/2026	900727	SUBEMPENHO	MAB VASCULAR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	50.449.287/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.230,92	219,77
24/02/2026	900728	SUBEMPENHO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	02.956.244/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.400,00	0,00
27/02/2026	900729	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	189,08	2,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 121

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	900730	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
27/02/2026	900731	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
27/02/2026	900732	SUBEMPENHO	JORGE ANTONIO DOS SANTOS 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	13.795.365/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.520,00	0,00
26/02/2026	900733	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.810,65	662,91
27/02/2026	900734	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,72	0,48
27/02/2026	900735	SUBEMPENHO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	26.401.571/0001-21 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	272,40	3,27
27/02/2026	900736	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.269.125/0001-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,00	1,63
27/02/2026	900737	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	21.681.325/0001-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,25	3,23
27/02/2026	900738	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.874.929/0001-40 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.298,00	27,58
27/02/2026	900739	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.337,44	28,05
27/02/2026	900740	SUBEMPENHO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	46.161.570/0001-64 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	787,51	0,00
27/02/2026	900741	SUBEMPENHO	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	13.229.567/0001-86 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	21,60
27/02/2026	900742	SUBEMPENHO	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	52.165.681/0001-41 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.286,60	15,44
06/02/2026	900743	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	611,82	7,34
27/02/2026	900744	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	270,47	3,25
26/02/2026	900745	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	17.415.571/0001-90 THAMIRES	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	100.000,00	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 122

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2026	900746	SUBEMPENHO	SUELEN CRISTINA MOREIRA 278-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	077.245.846-48 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
27/02/2026	900747	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
27/02/2026	900748	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
27/02/2026	900749	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
27/02/2026	900750	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
27/02/2026	900751	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
27/02/2026	900752	SUBEMPENHO	STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	24.245.476/0001-50 HIAGO	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.993,40	0,00
27/02/2026	900753	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
27/02/2026	900754	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
27/02/2026	900755	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
27/02/2026	900756	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	355,00	0,00
27/02/2026	900757	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	355,00	0,00
28/02/2026	900758	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.067,44	2,56
24/02/2026	900760	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	880,52	0,00
10/02/2026	900761	SUBEMPENHO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	00.703.157/0001-83 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	910,00	0,00
10/02/2026	900762	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.740,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 123

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	900763	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	863,28	0,00
27/02/2026	900774	SUBEMPENHO	ROVILSON BERNARDES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	376.317.306-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.487,32	0,00
27/02/2026	900775	SUBEMPENHO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 200-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	100.040.416-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.250,00	0,00
27/02/2026	900776	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.286,95	361,56
27/02/2026	900777	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 91-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.662,42	0,00
27/02/2026	900779	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 186-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
09/02/2026	900780	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 98-02.01.00-3390.36.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	252,46
26/02/2026	900781	SUBEMPENHO	GERSON DO AMARAL GURGEL 385-02.05.01-3390.36.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	271.892.016-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	495,00
27/02/2026	900782	SUBEMPENHO	JOAQUIM BERNARDES DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	396.344.006-63 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
27/02/2026	900783	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
27/02/2026	900784	SUBEMPENHO	MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	120.118.726-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
27/02/2026	900785	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
27/02/2026	900786	SUBEMPENHO	ABIGAIL COUTINHO FORTES 133-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	524.446.006-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.162,56	0,00
27/02/2026	900787	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO DE BARROS 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	071.141.826-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	965,72	0,00
27/02/2026	900788	SUBEMPENHO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 465-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
27/02/2026	900789	SUBEMPENHO	ARMANDO BERNARDES DE SOUZA 527-02.08.00-3390.36.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	045.978.676-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 124

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	900790	SUBEMPENHO	ANTONIO BENEDITO DA SILVA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	215.180.096-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,68	0,00
27/02/2026	900791	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	44.999.170/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
27/02/2026	900792	SUBEMPENHO	FERNANDO CARDOSO DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	306.987.749-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
27/02/2026	900793	SUBEMPENHO	CRISTIANE DA SILVA 87-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	053.881.766-65 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
27/02/2026	900795	SUBEMPENHO	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	447.574.256-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	886,62	0,00
27/02/2026	900796	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	71,50
27/02/2026	900797	SUBEMPENHO	JAIR CLEBER DE SOUZA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	036.816.346-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.181,11	0,00
27/02/2026	900798	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	86,40
27/02/2026	900799	SUBEMPENHO	PAULO CICERO DA COSTA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	610.789.566-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.029,57	0,00
27/02/2026	900801	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	20.513.859/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	482,87	0,00
27/02/2026	900802	SUBEMPENHO	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	40.014.065/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
27/02/2026	900808	SUBEMPENHO	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	45.058.365/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.442,95	0,00
27/02/2026	900809	SUBEMPENHO	CR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	48.489.130/0001-66 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
26/02/2026	900822	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,72	0,00
27/02/2026	900823	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,53	0,00
27/02/2026	900830	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.983,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 125

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2026	900835	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,99	0,00
27/02/2026	900836	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,17	0,00
25/02/2026	900844	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	00.360.305/0147-50 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,00	0,00
06/02/2026	900848	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,88	0,00
06/02/2026	900853	SUBEMPENHO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	28.738.688/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.020,80	60,25
19/02/2026	900894	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	137,00	0,00
19/02/2026	900895	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.050,00	0,00
24/02/2026	900896	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.385,20	0,00
27/02/2026	900898	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	235,44	0,00
11/02/2026	900899	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,16	0,00
27/02/2026	900900	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
12/02/2026	900901	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,16	0,00
27/02/2026	900903	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.661.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
27/02/2026	900904	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,40	0,00
10/02/2026	900905	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 441-02.05.03-3390.39.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
11/02/2026	900906	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 126

Emissão: 10/04/2026 09:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
27/02/2026	900993	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	526,63	0,00	
25/02/2026	901015	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00	
27/02/2026	901091	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 343-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00	
25/02/2026	901117	SUBEMPENHO	J P BELEZE 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	54.054.937/0001-79 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.726,68	0,00	
19/02/2026	901164	SUBEMPENHO	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	57.087.387/0001-82 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.310,15	0,00	
20/02/2026	901165	SUBEMPENHO	POUSO FARMA HOSPITLAR ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.519.219/0001-67 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.241,98	38,90	
24/02/2026	901166	SUBEMPENHO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	13.331.317/0001-52 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	557,45	0,00	
24/02/2026	901167	SUBEMPENHO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	13.331.317/0001-52 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	129,85	0,00	
24/02/2026	901168	SUBEMPENHO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	13.331.317/0001-52 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	531,15	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				1.193		20.377.224,93	769.307,36	19.607.917,57
EMPENHADO ATUAL				1.193	(=)	20.377.224,93	769.307,36	19.607.917,57
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				816		2.772.295,75	30.304,65	2.741.991,10
LIQUIDADO TOTAL						7.329.029,93	799.612,01	6.529.417,92
PAGO TOTAL						6.496.397,80	796.488,64	5.699.909,16