EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2026	4121	ESTIMATIVO	SANDRA DE SOUSA 17619563610	44.998.593/0001-00	EMPENHADO	11.400,00	0,00
			217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	4122	ESTIMATIVO	OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI-MEI	45.876.775/0001-63	EMPENHADO	4.800,00	0,00
			158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	4123	ESTIMATIVO	COMERCIAL CALDAS LTDA	20.934.106/0001-70	EMPENHADO	2.853,00	0,00
			154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	4124	ORDINÁRIO	MARCIEL BERNARDES DA SILVA	079.882.976-19	PAGO TOTAL	60,00	6,60
			200-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	4125	ESTIMATIVO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	EMPENHADO	1.063,11	0,00
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	4126	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	EMPENHADO	459,25	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	4127	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	EMPENHADO	459,25	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	4128	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	EMPENHADO	292,25	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	4129	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	EMPENHADO	793,25	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	4130	ORDINÁRIO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	236,49	0,00
			517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	4131	ESTIMATIVO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	EMPENHADO	3.055,14	0,00
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	4132	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	1.506,00	0,00
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
03/09/2026	4133	ORDINÁRIO	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS	029.262.476-05	PAGO TOTAL	290,00	31,90
			479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
03/09/2026	4134	ESTIMATIVO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	EMPENHADO	10.167,42	0,00
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4135	ORDINÁRIO	LIDIA MARIA DE PAULA FRANCO	096.065.696-08	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4136	ORDINÁRIO	MAINARA FRANCO MELO	119.791.486-27	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2026	4137	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	17.415.571/0001-90	EMPENHADO	1.300.000,02	0,00
			376-02.05.01-4490.51.00-15.451.0022-1.111-1.710.83	ELIDA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4138	ESTIMATIVO	AUTOMINAS FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	11.458.618/0001-16	EMPENHADO	125.900,00	0,00
			285-02.04.00-4490.52.00-10.122.0014-2.235-1.621.83	ELIDA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4139	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EMPENHADO	2.206,26	0,00
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4140	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	EMPENHADO	1.200,00	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4141	ORDINÁRIO	HIAGO GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS	119.564.436-14	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4142	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ SILVA	060.568.936-93	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4143	ORDINÁRIO	OLIVIA FLORIANO DOS REIS ALCANTARA	060.977.136-14	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4144	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	4.471,68	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4145	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	30.511.269/0001-01	EMPENHADO	1.100,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4146	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	30.511.269/0001-01	EMPENHADO	850,01	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4147	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	30.511.269/0001-01	EMPENHADO	820,01	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4148	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	EMPENHADO	584,50	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4149	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	EMPENHADO	718,10	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4150	ESTIMATIVO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968	33.959.780/0001-50	EMPENHADO	250,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4151	ESTIMATIVO	K. LUMERTZ CARDOSO	38.311.637/0001-71	EMPENHADO	600,00	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4152	ESTIMATIVO	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMATICA LTDA ME	11.268.379/0001-31	EMPENHADO	798,00	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2026	4153	ESTIMATIVO	ODETE MARIA FREITAS	45.897.289/0001-21	EMPENHADO	675,00	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	4154	ORDINÁRIO	MARILIA GABRIELI DE LIMA REIS	702.839.726-29	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4155	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA	19.015.486/0001-60	PAGO TOTAL	25.429,71	0,00
			331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4156	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02.330.127/0001-02	PAGO TOTAL	1.080,31	0,00
			331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-2.605.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4157	ESTIMATIVO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	035.488.626-67	EMPENHADO	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4158	ESTIMATIVO	60.000.359 DUILIO VIANA DA SILVA	60.000.359/0001-90	EMPENHADO	15.300,00	0,00
			148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4159	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	3.349,98	0,00
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4160	ORDINÁRIO	JANIO FERREIRA DO NASCIMENTO	291.103.458-92	PAGO TOTAL	2.500,00	0,00
			170-02.03.02-3390.31.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4161	ESTIMATIVO	SANTA CATARINA UTILITARIOS LTDA	44.329.924/0001-01	EMPENHADO	928.800,00	0,00
			205-02.03.03-4490.52.00-12.361.0009-2.223-1.571.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4162	ESTIMATIVO	SANTA CATARINA UTILITARIOS LTDA	44.329.924/0001-01	EMPENHADO	619.200,00	0,00
			205-02.03.03-4490.52.00-12.361.0009-2.223-1.571.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4163	ESTIMATIVO	ELETROSOLE ENGENHARIA LTDA	45.055.238/0001-52	EMPENHADO	13.360,00	0,00
			176-02.03.02-4490.52.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4164	ESTIMATIVO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968	33.959.780/0001-50	EMPENHADO	400,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4165	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	23.115,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4166	ESTIMATIVO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	EMPENHADO	3.393,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4167	ESTIMATIVO	ROTA CERTA SOLUCOES INTEGRADA LTDA	64.634.912/0001-06	EMPENHADO	544,00	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4168	ORDINÁRIO	OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS PONTES	119.038.516-37	PAGO TOTAL	2.500,00	0,00
			217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/09/2026	4169	ORDINÁRIO	NEIDE APARECIDA FRANCO MELO SOUZA	827.713.086-49	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4170	ESTIMATIVO	LUCIANA FERREIRA DE SOUZA SILVA	030.822.496-55	EMPENHADO	4.617,55	0,00
			255-02.03.03-3190.94.00-12.365.0010-2.226-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4171	ESTIMATIVO	SANDRO VILMAR PIRES ME	09.253.952/0001-91	EMPENHADO	6.150,00	0,00
			79-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	4172	ESTIMATIVO	MARCIANA MARIA LEMOS LOPES	739.490.606-00	ANULADO PARCIAL	45.940,04	0,00
			243-02.03.03-3190.94.00-12.365.0010-2.225-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4173	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	105,98	0,00
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4174	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	306,50	0,00
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4175	ESTIMATIVO	ANA MARIA SOUZA MELO	003.687.406-09	EMPENHADO	15.699,69	0,00
			243-02.03.03-3190.94.00-12.365.0010-2.225-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4176	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	31,50	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4177	ORDINÁRIO	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS	029.262.476-05	LIQUIDADO TOTAL	130,00	14,30
			479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4178	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	ANULADO PARCIAL	2.090,80	0,00
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4179	ORDINÁRIO	FRANCISCO JOSE FERNANDES NETO	192.328.296-49	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			170-02.03.02-3390.31.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4180	ORDINÁRIO	WAGNER AUGUSTO RESENDE	085.588.696-00	LIQUIDADO TOTAL	55,00	0,00
			230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4181	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE DA SILVA	238.908.436-20	PAGO TOTAL	1.050,00	115,50
			73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4182	ESTIMATIVO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO	28.738.688/0001-20	EMPENHADO	6.576,00	0,00
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4183	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	EMPENHADO	563,00	0,00
			307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4184	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	264,00	0,00
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/09/2026	4185	ESTIMATIVO	MG2 NUTRICAO LTDA	39.935.073/0001-00	EMPENHADO	5.054,40	0,00
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4186	ESTIMATIVO	ALTAIR VITORINO 04944322682	22.447.555/0001-19	EMPENHADO	7.200,00	0,00
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4187	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	1.266,53	0,00
			534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4188	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	5.612,60	0,00
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4189	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	262,20	0,00
			184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4190	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE DA SILVA	238.908.436-20	PAGO TOTAL	1.400,00	154,00
			73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4191	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	318,11	0,00
			517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4192	ORDINÁRIO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	370,22	0,00
			517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4193	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	2.905,84	0,00
			364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	4194	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	EMPENHADO	236,67	0,00
			99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	4195	ESTIMATIVO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	04.284.336/0001-84	EMPENHADO	51.375,24	0,00
			110-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	4196	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0002-92	EMPENHADO	570,00	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	4197	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0002-92	EMPENHADO	642,76	0,00
			34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	4198	ESTIMATIVO	FENIX FISIO MED	22.318.918/0001-16	EMPENHADO	6.180,00	0,00
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	4199	ESTIMATIVO	KAMYLA DAS GRACAS BARROS	47.217.399/0001-20	EMPENHADO	3.116,00	0,00
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	4200	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EMPENHADO	530,42	0,00
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/09/2026	4201	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EMPENHADO	1.105,14	0,00
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4202	ORDINÁRIO	WAGNER AUGUSTO RESENDE	085.588.696-00	EMPENHADO	55,00	0,00
			230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4203	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	380,00	0,00
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4204	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	1.891,55	0,00
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4205	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	1.547,30	0,00
			364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4206	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	1.766,72	0,00
			364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4207	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EMPENHADO	1.237,54	0,00
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4208	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	765,12	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4209	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	EMPENHADO	300,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4210	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	1.082,50	0,00
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4211	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	1.082,50	0,00
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4212	ORDINÁRIO	DOUGLAS JUNIOR DE SOUZA MELO	135.686.646-82	PAGO TOTAL	1.100,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4213	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA	985.015.776-34	PAGO TOTAL	540,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4214	ORDINÁRIO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	876.214.366-20	PAGO TOTAL	800,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4215	ORDINÁRIO	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA	610.826.356-34	PAGO TOTAL	550,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4216	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA	462.669.416-00	PAGO TOTAL	870,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2026	4217	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	610.832.326-49	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4218	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	610.832.326-49	PAGO TOTAL	315,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4219	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA	505.102.076-34	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4220	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA	505.102.076-34	PAGO TOTAL	785,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4221	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO	040.593.766-04	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4222	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO	040.593.766-04	PAGO TOTAL	590,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4223	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES	492.021.706-49	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4224	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES	492.021.706-49	PAGO TOTAL	765,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4225	ESTIMATIVO	ANTONIO CARLOS NERI FERREIRA	096.417.596-71	EMPENHADO	700,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4226	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA	376.715.886-87	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4227	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA	376.715.886-87	PAGO TOTAL	105,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4228	ORDINÁRIO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	610.832.406-68	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4229	ORDINÁRIO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	610.832.406-68	PAGO TOTAL	515,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4230	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES	178.461.008-90	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4231	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES	178.461.008-90	PAGO TOTAL	505,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4232	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO	034.649.476-10	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2026	4233	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO	034.649.476-10	PAGO TOTAL	260,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4234	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES	324.079.046-72	PAGO TOTAL	600,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4235	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES	324.079.046-72	PAGO TOTAL	289,60	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4236	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	3.510,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ADRIANO	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4237	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO	036.991.586-08	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4238	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO	036.991.586-08	PAGO TOTAL	499,53	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4239	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES	134.454.836-98	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4240	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES	134.454.836-98	PAGO TOTAL	695,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4241	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS	306.469.796-04	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4242	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	2.340,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4243	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS	306.469.796-04	PAGO TOTAL	45,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4244	ORDINÁRIO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	158.457.718-54	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4245	ORDINÁRIO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	158.457.718-54	PAGO TOTAL	520,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/09/2026	4246	ORDINÁRIO	WAGNER AUGUSTO RESENDE	085.588.696-00	PAGO TOTAL	55,00	0,00
			168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/09/2026	4247	ORDINÁRIO	MAURILIO DONIZETE LOPES	492.022.786-87	LIQUIDADO TOTAL	55,00	0,00
			168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/09/2026	4248	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	LIQUIDADO TOTAL	5.000,00	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/09/2026	4249	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER	43.052.497/0001-02	PAGO TOTAL	312,37	0,00
			76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2026	4250	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	EMPENHADO	1.500,00	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
21/09/2026	4251	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	49.288.329/0001-99	EMPENHADO	380,01	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2026	4252	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	49.288.329/0001-99	EMPENHADO	515,00	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2026	4253	ESTIMATIVO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA	46.228.097/0001-95	EMPENHADO	1.837,00	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2026	4254	ESTIMATIVO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA	46.228.097/0001-95	EMPENHADO	1.336,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2026	4255	ESTIMATIVO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA	46.228.097/0001-95	EMPENHADO	2.672,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2026	4256	ESTIMATIVO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA	46.228.097/0001-95	EMPENHADO	7.014,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2026	4257	ESTIMATIVO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA	46.228.097/0001-95	EMPENHADO	5.177,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2026	4258	ESTIMATIVO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA	46.228.097/0001-95	EMPENHADO	2.839,00	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/09/2026	4259	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	165,66	0,00
			63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/09/2026	4260	ORDINÁRIO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	55,82	0,00
			63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/09/2026	4261	ORDINÁRIO	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO	470.899.546-68	PAGO TOTAL	255,00	28,05
			73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.999 - GERAL		
22/09/2026	4262	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	069.970.627-09	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			170-02.03.02-3390.31.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/09/2026	4263	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	1.614,00	0,00
			144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2026	4264	ORDINÁRIO	MARCIEL BERNARDES DA SILVA	079.882.976-19	PAGO TOTAL	50,00	5,50
			98-02.01.00-3390.36.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/09/2026	4265	ORDINÁRIO	MARCIEL BERNARDES DA SILVA	079.882.976-19	PAGO TOTAL	580,00	63,80
			98-02.01.00-3390.36.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2026	4266	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	5.006,50	0,00
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2026	4267	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	EMPENHADO	956,50	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2026	4268	ESTIMATIVO	GST OCUPACIONAL LTDA	30.955.770/0001-59	EMPENHADO	6.480,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2026	4269	ESTIMATIVO	GERALDO SABINO PEREIRA	452.223.046-04	EMPENHADO	14.368,96	0,00
			479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4270	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	220,56	0,00
			517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4271	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ SILVA	060.568.936-93	PAGO TOTAL	44,89	0,00
			116-02.02.00-3390.93.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4272	ORDINÁRIO	HIAGO GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS	119.564.436-14	PAGO TOTAL	52,89	0,00
			116-02.02.00-3390.93.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4273	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	24.782.497/0002-96	EMPENHADO	9.534,20	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4274	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	00.477.383/0001-93	EMPENHADO	7.671,82	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4275	ESTIMATIVO	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA	41.390.760/0001-30	EMPENHADO	4.990,84	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4276	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	4.073,01	0,00
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4277	ESTIMATIVO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	21.485.685/0001-83	EMPENHADO	4.239,59	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	4278	ORDINÁRIO	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10.573.521/0001-91	PAGO TOTAL	100,00	0,00
			571-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.313-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4279	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	5.210,00	0,00
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4280	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	906,50	0,00
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/09/2026	4281	ESTIMATIVO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA	053.658.096-02	EMPENHADO	1.100,00	0,00
			230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4282	ESTIMATIVO	DR5 - MEDICINA INTEGRADA DO TRABALHO LTDA	44.839.061/0001-12	EMPENHADO	10.000,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4283	ESTIMATIVO	JACKSON JUNIOR LOPES	24.176.191/0001-05	EMPENHADO	2.472,61	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4284	ESTIMATIVO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	17.470.992/0001-13	EMPENHADO	7.000,00	0,00
			58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4285	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	131,10	0,00
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4286	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	1.320,00	0,00
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	4287	ESTIMATIVO	W E C ALIMENTOS EIRELI	10.362.443/0001-86	EMPENHADO	13.458,00	0,00
			515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4288	ORDINÁRIO	TATIANE BENTO WOLFRAN	088.901.866-90	LIQUIDADO TOTAL	55,00	0,00
			230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4289	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	12.651,01	1.150,72
			94-02.01.00-3190.11.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4290	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	17.244,18	1.318,56
			123-02.02.00-3190.01.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4291	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.401,42	0,00
			124-02.02.00-3190.03.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4292	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	31.158,83	236,09
			206-02.03.03-3190.01.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4293	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	EMPENHADO	530,16	0,00
			86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4294	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	9.881,43	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4295	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	2.287,00	0,00
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4296	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	16.192,00	0,00
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	4297	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	17.778,43	4.696,69
			31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4298	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.943,86	998,00
			31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4299	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.062,43	511,75
			39-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4300	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	22.338,27	3.924,15
			66-02.01.00-3190.04.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4301	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	13.195,55	4.406,40
			67-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4302	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	91.924,70	25.409,89
			104-02.02.00-3190.11.00-04.123.0001-2.207-1.501.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4303	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.621,00	121,57
			128-02.03.01-3190.04.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4304	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.621,00	670,36
			129-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4305	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.043,72	253,83
			137-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4306	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.309,54	243,14
			164-02.03.02-3190.04.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4307	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.771,28	1.228,19
			165-02.03.02-3190.11.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4308	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.462,77	449,93
			178-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4309	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	18.520,65	6.964,43
			179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4310	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	16.515,29	6.686,12
			179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4311	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	9.929,92	765,99
			193-02.03.03-3190.04.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4312	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	38.937,08	8.835,95
			194-02.03.03-3190.11.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	4313	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	78.965,76	8.093,88
			207-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4314	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	34.443,25	8.039,61
			208-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4315	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	198.384,25	62.719,07
			208-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4316	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	15.770,44	1.347,74
			223-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4317	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	44.172,03	11.859,87
			224-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4318	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	36.827,45	3.588,08
			239-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4319	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.495,18	415,93
			239-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4320	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	24.478,91	5.092,85
			240-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4321	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	120.042,97	37.274,37
			240-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4322	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	75.936,34	23.302,64
			253-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4323	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	37.928,17	3.488,18
			263-02.03.03-3190.04.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4324	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	35.403,88	4.807,62
			264-02.03.03-3190.11.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4325	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.251,24	626,65
			275-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4326	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	79.354,34	22.717,93
			275-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4327	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	13.134,99	0,00
			289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4328	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	66.476,00	12.484,38
			289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.604.00	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	4329	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	126.298,03	30.287,42
			289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4330	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	36.391,64	0,00
			290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4331	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	73.701,97	25.074,76
			290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4332	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	17.112,27	4.486,68
			289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4333	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.356,89	0,00
			289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4334	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.190,40	328,48
			274-02.04.00-3190.04.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4335	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	7.252,12	2.751,56
			339-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4336	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.068,77	0,00
			289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4337	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.747,88	229,17
			289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4338	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.152,94	0,00
			348-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4339	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	6.000,00	1.398,19
			348-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.600.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4340	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.489,27	0,00
			360-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4341	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	7.209,33	949,59
			360-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4342	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.057,64	604,10
			361-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4343	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.275,12	1.302,41
			394-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4344	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	78.838,00	20.844,29
			380-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	4345	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.565,58	440,68
			426-02.05.03-3190.11.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4346	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.771,28	225,09
			447-02.06.00-3190.11.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4347	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.095,48	260,04
			459-02.06.00-3190.11.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4348	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	76.111,79	7.052,88
			473-02.07.00-3190.04.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4349	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	53.664,16	14.270,32
			474-02.07.00-3190.11.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4350	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	12.282,36	985,64
			565-02.08.00-3190.04.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4351	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	6.548,04	612,85
			489-02.08.00-3190.11.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4352	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.043,72	253,83
			566-02.08.00-3190.11.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4353	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.621,00	121,57
			519-02.08.00-3190.04.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4354	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.161,33	170,19
			558-02.08.00-3190.04.00-08.122.0026-2.311-2.660.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4355	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	17.473,34	1.957,22
			520-02.08.00-3190.11.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4356	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	8.297,69	1.021,24
			289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4357	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.962,63	0,00
			289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4358	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	25.745,01	7.848,62
			290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4359	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.396,83	0,00
			290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	SUELEN	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
30/09/2026	4360	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	EMPENHADO	8.658,64	0,00
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	4361	ESTIMATIVO	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVIÇOS LTDA	44.352.658/0001-38	EMPENHADO	1.690,00	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4362	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	21,85	0,00
			534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4363	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	167,22	0,00
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4364	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	83,95	0,00
			534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4365	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	147,90	0,00
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4366	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	090.178.736-12	PAGO TOTAL	70,70	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4367	ORDINÁRIO	MOUKAIBER COUTO VILELA	108.562.356-44	PAGO TOTAL	81,65	0,00
			355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4368	ORDINÁRIO	RAFAEL DONIZETE DE LIMA	063.015.016-83	PAGO TOTAL	81,65	0,00
			355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4369	ORDINÁRIO	JULIANE CRISTINA DO PRADO FRANCO	093.648.096-37	PAGO TOTAL	81,65	0,00
			355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4370	ORDINÁRIO	MARIANA REZENDE VILAS BOAS	117.746.176-50	PAGO TOTAL	81,65	0,00
			355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4371	ORDINÁRIO	WELLINTON DA SILVA RAMOS	134.849.356-93	PAGO TOTAL	33,00	0,00
			367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4372	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	EMPENHADO	76,00	0,00
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4373	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	220,84	0,00
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4374	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	264,00	0,00
			534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4375	ESTIMATIVO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO	041.583.916-52	EMPENHADO	665,00	0,00
			298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4376	ESTIMATIVO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI	084.570.076-61	EMPENHADO	525,00	0,00
			298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	4377	ESTIMATIVO	GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA	358.011.928-16	EMPENHADO	864,00	0,00
			322-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4378	ESTIMATIVO	67.076.297 WANIA DE SOUZA	67.076.297/0001-40	EMPENHADO	3.000,00	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4379	ESTIMATIVO	CRISTIANE MARIA EUGENIO TOLEDO	799.600.656-34	EMPENHADO	450,00	0,00
			298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4380	ESTIMATIVO	55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA	55.121.425/0001-40	EMPENHADO	3.450,00	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4381	ESTIMATIVO	PEDRO PAULO KAFURRETTY SANTOS PRADO	074.376.386-65	EMPENHADO	2.205,00	0,00
			298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4382	ESTIMATIVO	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	37.020.966/0001-09	EMPENHADO	2.120,00	0,00
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.83	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4383	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	49.288.329/0001-99	EMPENHADO	1.620,00	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4384	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	49.288.329/0001-99	EMPENHADO	1.200,00	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4385	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	111,89	0,00
			463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4386	ESTIMATIVO	DICON LTDA	24.481.804/0001-18	EMPENHADO	11.690,37	0,00
			486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4387	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	88,45	0,00
			430-02.05.03-3390.30.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4388	ESTIMATIVO	28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE	28.433.119/0001-77	EMPENHADO	120,00	0,00
			92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4389	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	EMPENHADO	300,12	0,00
			517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4390	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	300,38	0,00
			34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4391	ESTIMATIVO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	02.956.244/0001-78	EMPENHADO	2.650,00	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4392	ESTIMATIVO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	23.347.045/0001-32	EMPENHADO	4.590,00	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	4393	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	EMPENHADO	1.733,10	0,00
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4394	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	4.270,01	0,00
			32-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4395	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	911,23	0,00
			40-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4396	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	4.981,51	0,00
			68-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4397	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	9.960,03	0,00
			105-02.02.00-3190.13.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4398	ESTIMATIVO	AFFONSO FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	55.867.473/0001-82	EMPENHADO	1.320,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4399	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	818,44	0,00
			130-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4400	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	1.094,54	0,00
			166-02.03.02-3190.13.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4401	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	18.963,07	0,00
			276-02.04.00-3190.13.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4402	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	41.184,27	0,00
			291-02.04.00-3190.13.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4403	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	2.511,80	0,00
			362-02.04.00-3190.13.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4404	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	10.277,11	0,00
			381-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4405	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	645,77	0,00
			395-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4406	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	498,83	0,00
			448-02.06.00-3190.13.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4407	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	723,46	0,00
			460-02.06.00-3190.13.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4408	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	11.815,58	0,00
			475-02.07.00-3190.13.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	4409	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	1.872,25	0,00
			95-02.01.00-3190.13.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4410	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	6.992,90	0,00
			76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4411	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	3.978,72	0,00
			76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4412	ESTIMATIVO	ADAILDA MARIA DO COUTO FRANCO	106.648.536-41	EMPENHADO	675,00	0,00
			432-02.05.03-3390.36.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4413	ESTIMATIVO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	22.757.475/0001-60	EMPENHADO	8.360,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4414	ESTIMATIVO	FERREIRA DE FARIA SERVCOS MEDICOS LTDA	20.834.449/0001-62	EMPENHADO	8.800,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4415	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	202,78	0,00
			463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4416	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	7.693,34	0,00
			180-02.03.03-3190.13.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4417	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	29.573,07	0,00
			209-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4418	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	3.160,00	0,00
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4419	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	1.946,00	0,00
			397-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4420	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	EMPENHADO	1.200,00	0,00
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4421	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	547,86	0,00
			138-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4422	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	20.432,63	0,00
			195-02.03.03-3190.13.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4423	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	29.567,37	0,00
			209-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4424	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	34.667,79	0,00
			241-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.225-1.542.70	ELIDA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	4425	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	29.116,40	0,00
			254-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.226-1.542.70	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4426	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	20.601,33	0,00
			225-02.03.03-3190.13.00-12.361.0029-2.298-1.542.70	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4427	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	9.609,49	0,00
			265-02.03.03-3190.13.00-12.367.0010-2.227-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4428	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	LIQUIDADO TOTAL	1.285,34	0,00
			291-02.04.00-3190.13.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4429	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	LIQUIDADO TOTAL	4.847,06	0,00
			349-02.04.00-3190.13.00-10.304.0017-2.244-2.621.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4430	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	2.027,77	0,00
			340-02.04.00-3190.13.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4431	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	821,80	0,00
			427-02.05.03-3190.13.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4432	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	1.793,69	0,00
			490-02.08.00-3190.13.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4433	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	2.988,34	0,00
			521-02.08.00-3190.13.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4434	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	247,68	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4435	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	180,18	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4436	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	252,26	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4437	ORDINÁRIO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	PAGO TOTAL	12.227,79	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4438	ESTIMATIVO	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA	49.317.711/0001-83	EMPENHADO	2.310,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4439	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	30.020.313/0001-72	EMPENHADO	4.290,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4440	ESTIMATIVO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	10.806.945/0001-59	EMPENHADO	3.300,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	4441	ESTIMATIVO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	34.750.623/0001-01	EMPENHADO	2.860,00	0,00
			367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4442	ESTIMATIVO	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	57.087.387/0001-82	EMPENHADO	52,05	0,00
			534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4443	ESTIMATIVO	MED CHAPARRO LTDA	60.611.077/0001-20	EMPENHADO	9.270,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4444	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	EMPENHADO	2.800,00	0,00
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4445	ORDINÁRIO	ADRIANA DE CASSIA DOMINGUES	047.572.146-26	LIQUIDADO TOTAL	69,50	0,00
			101-02.01.00-3390.93.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4446	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	10.810,95	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4447	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	EMPENHADO	7.254,75	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4448	ESTIMATIVO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	EMPENHADO	500,00	0,00
			122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.750.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4449	ESTIMATIVO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	EMPENHADO	3.606,50	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4450	ESTIMATIVO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	EMPENHADO	6.277,80	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4451	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	EMPENHADO	99,99	0,00
			184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ADRIANO	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4452	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	591,06	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4453	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	223,50	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4454	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	2.327,95	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4455	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	1.999,80	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4456	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	249,00	0,00
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ADRIANO	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	4457	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	304,80	0,00
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4458	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	1.320,00	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4459	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	28.788,88	0,00
			457-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.720.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4460	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	42,00	0,00
			92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4461	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	427,00	0,00
			99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4462	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	303,00	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4463	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	228,00	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4464	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	277,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4465	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	349,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4466	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	479,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4467	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	497,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4468	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	168,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4469	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	288,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4470	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	427,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4471	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	262,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4472	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	204,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	4473	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	51,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4474	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	48,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4475	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	88,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4476	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	249,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	4477	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	390,00	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905366	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	366,00	17,57
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905367	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	512,40	24,60
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905368	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	244,00	11,71
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905369	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	334,00	16,03
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905370	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	402,60	19,32
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905371	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	402,60	19,32
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905372	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	08.307.849/0001-14	PAGO TOTAL	114.620,00	0,00
			75-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905373	SUBEMPENHO	SAMUEL ANDERSON DA SILVA	075.073.016-13	PAGO TOTAL	935,00	0,00
			230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905374	SUBEMPENHO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA	053.658.096-02	PAGO TOTAL	1.155,00	0,00
			230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905375	SUBEMPENHO	LUCIANO GERONIMO FRANCO	032.974.916-12	PAGO TOTAL	1.155,00	0,00
			230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905376	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	347,00	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2026	905377	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	347,00	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905378	SUBEMPENHO	DICON LTDA	24.481.804/0001-18	PAGO TOTAL	29.104,21	33,00
			486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905379	SUBEMPENHO	DICON LTDA	24.481.804/0001-18	LIQUIDADO TOTAL	130.988,50	93,50
			486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-2.700.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905381	SUBEMPENHO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	18.766.271/0001-18	PAGO TOTAL	5.400,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905382	SUBEMPENHO	G. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA	27.429.074/0001-02	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905383	SUBEMPENHO	G. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA	27.429.074/0001-02	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905384	SUBEMPENHO	G. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA	27.429.074/0001-02	PAGO TOTAL	5.000,00	0,00
			187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-2.550.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905385	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	44.999.170/0001-05	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905386	SUBEMPENHO	SANDRA DE SOUSA 17619563610	44.998.593/0001-00	PAGO TOTAL	3.369,41	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905387	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	42.889.293/0001-50	PAGO TOTAL	3.090,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905388	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	347,00	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905389	SUBEMPENHO	PAULO HENRIQUE RAMOS-ME	11.416.555/0001-35	PAGO TOTAL	1.800,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905390	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	37.658.395/0001-24	PAGO TOTAL	1.880,54	90,27
			187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905391	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	220,00	0,00
			58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905392	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	LIQUIDADO TOTAL	900,00	43,20
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905393	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	LIQUIDADO TOTAL	540,00	25,92
			247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2026	905394	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	1.730,00	83,04
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905395	SUBEMPENHO	SOLDATEC LTDA	37.291.959/0001-33	PAGO TOTAL	108,00	5,18
			309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905396	SUBEMPENHO	28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE	28.433.119/0001-77	PAGO TOTAL	100,00	0,00
			92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905397	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	537.177.836-53	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905398	SUBEMPENHO	FREITAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	40.930.606/0001-40	PAGO TOTAL	6.320,00	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905399	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	347,00	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905400	SUBEMPENHO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA	07.215.045/0006-37	LIQUIDADO TOTAL	469,80	22,55
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905401	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	1.082,50	12,99
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905402	SUBEMPENHO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA	60.757.542/0001-35	PAGO TOTAL	13.980,00	0,00
			262-02.03.03-4490.52.00-12.365.0010-2.226-1.542.30	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905403	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	1.094,58	13,14
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905404	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	579,65	6,96
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905405	SUBEMPENHO	SOLDATEC LTDA	37.291.959/0001-33	PAGO TOTAL	462,00	5,54
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905406	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905407	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	741,94	8,90
			154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905408	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	176,90	2,12
			154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905409	SUBEMPENHO	H A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	LIQUIDADO TOTAL	184,12	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2026	905410	SUBEMPENHO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	PAGO TOTAL	32,47	0,00
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905411	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	PAGO TOTAL	3.606,50	43,28
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905412	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	PAGO TOTAL	809,00	9,71
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905416	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905440	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	PAGO TOTAL	2.117,10	25,41
			342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905442	SUBEMPENHO	DR5 - MEDICINA INTEGRADA DO TRABALHO LTDA	44.839.061/0001-12	PAGO TOTAL	5.000,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905443	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	220,00	0,00
			58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905444	SUBEMPENHO	RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA	27.629.709/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	1.800,00	0,00
			99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905445	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	14.401,04	68,25
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ILZABELA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905446	SUBEMPENHO	64.393.715 VANDA LUCIA CAMPOS MOREIRA	64.393.715/0001-34	PAGO TOTAL	2.500,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905447	SUBEMPENHO	R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA	33.904.747/0001-23	LIQUIDADO TOTAL	1.500,00	0,00
			433-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905448	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	6.980,50	0,00
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905449	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	1.008,00	12,09
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.83	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905450	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	3.222,50	0,00
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905451	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	1.692,70	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905452	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	461,07	5,53
			169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2026	905453	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	164,80	1,97
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905454	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	128,00	1,53
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905455	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	1.584,00	19,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905456	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	49,95	0,59
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905457	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	49,95	0,59
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905458	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	117,23	1,40
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905459	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	407,30	4,88
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905460	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	1.544,80	0,00
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905461	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	99,99	0,89
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905462	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	284,95	3,41
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905463	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,54
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905464	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	1.612,99	19,35
			184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905465	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	99,90	1,19
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905466	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	473,40	5,68
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905467	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	104,40	1,25
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905468	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	117,23	1,40
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2026	905469	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	699,93	6,29
			245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905470	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	299,97	2,69
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905471	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	49,95	0,59
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905472	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	1.267,20	15,20
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905473	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	99,99	0,89
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905474	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	99,99	0,89
			515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905475	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	99,99	0,89
			60-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905476	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	1.082,50	12,99
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905477	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	8.090,64	0,00
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905478	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	1.912,98	0,00
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905479	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	13.626,21	0,00
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905480	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	410,81	0,00
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905481	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA	30.955.770/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	2.160,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905482	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	379,25	18,20
			309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905483	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	LIQUIDADO TOTAL	618,68	7,42
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905484	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	LIQUIDADO TOTAL	1.217,48	14,61
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2026	905485	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	LIQUIDADO TOTAL	860,90	10,33
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905486	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905487	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905488	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905489	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905490	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905491	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905492	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905493	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905494	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905495	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905496	SUBEMPENHO	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA	58.502.073/0001-61	LIQUIDADO TOTAL	4.291,20	0,00
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905497	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	1.573,48	0,00
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905498	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	435,50	0,00
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905499	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905500	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2026	905501	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905502	SUBEMPENHO	ANTONIO ROBERTO DE SOUZA	537.171.556-87	PAGO TOTAL	1.580,56	173,86
			157-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905503	SUBEMPENHO	ALISSON COUTINHO PIRES FORTES	090.038.036-50	PAGO TOTAL	790,28	86,93
			157-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905504	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905505	SUBEMPENHO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	PAGO TOTAL	13.307,86	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905506	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	225,16	0,00
			134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905507	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	351,00	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905508	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	351,00	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905509	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905511	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	PAGO TOTAL	413,49	0,00
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905512	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	PAGO TOTAL	1.918,70	0,00
			430-02.05.03-3390.30.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905513	SUBEMPENHO	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA	58.502.073/0001-61	LIQUIDADO TOTAL	4.620,00	0,00
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905518	SUBEMPENHO	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	37.020.966/0001-09	LIQUIDADO TOTAL	600,00	0,00
			169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905519	SUBEMPENHO	KAMYLA DAS GRACAS BARROS	47.217.399/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	1.672,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905520	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	PAGO TOTAL	300,00	0,00
			58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905521	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	235,98	0,00
			88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2026	905522	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	235,98	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905523	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	235,98	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905524	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	235,98	0,00
			217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905525	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	235,98	0,00
			99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905526	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	235,98	0,00
			92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905527	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	235,98	0,00
			247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905528	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	235,98	0,00
			134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905529	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	235,98	0,00
			187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905530	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	235,98	0,00
			259-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905532	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905533	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905534	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
06/09/2026	905535	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	PAGO TOTAL	38,33	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905536	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	235,98	0,00
			537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905537	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	235,98	0,00
			466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905538	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	235,98	0,00
			367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2026	905539	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905540	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	235,98	0,00
			433-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905541	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	235,98	0,00
			281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905542	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	235,98	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905543	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	235,98	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905544	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	235,98	0,00
			355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905545	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	235,98	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905546	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	47.120.432/0001-08	PAGO TOTAL	117,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905547	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	2.618,95	6,29
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905548	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	PAGO TOTAL	180,00	0,00
			58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905549	SUBEMPENHO	WAGNER AUGUSTO RESENDE	085.588.696-00	LIQUIDADO TOTAL	55,00	0,00
			230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905550	SUBEMPENHO	WAGNER AUGUSTO RESENDE	085.588.696-00	PAGO TOTAL	55,00	0,00
			168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905551	SUBEMPENHO	DARCI COUTO LOPES	694.472.686-68	PAGO TOTAL	55,00	0,00
			168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905552	SUBEMPENHO	WAGNER AUGUSTO RESENDE	085.588.696-00	PAGO TOTAL	55,00	0,00
			143-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905553	SUBEMPENHO	MAURILIO DONIZETE LOPES	492.022.786-87	LIQUIDADO TOTAL	55,00	0,00
			143-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905554	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	3.048,95	7,32
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2026	905555	SUBEMPENHO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS	36.262.314/0001-00	PAGO TOTAL	7.741,76	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905556	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	08.582.479/0001-23	PAGO TOTAL	1.417,51	68,04
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-2.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905557	SUBEMPENHO	LUCIANO GERONIMO FRANCO	032.974.916-12	PAGO TOTAL	55,00	0,00
			168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905558	SUBEMPENHO	CONSORCIO CEMIG SIM GD III	45.955.633/0001-91	LIQUIDADO TOTAL	11.050,60	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905559	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	2.777,39	6,67
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905561	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	1.396,60	3,35
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905562	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	1.743,33	4,18
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905564	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	196,29	0,00
			187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905565	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	2.529,24	6,07
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905566	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905567	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	PAGO TOTAL	265,77	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905568	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	PAGO TOTAL	265,77	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905569	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905570	SUBEMPENHO	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PAGO TOTAL	269,28	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905571	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905572	SUBEMPENHO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME	05.140.688/0001-29	PAGO PARCIAL	8.720,00	592,96
			187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/09/2026	905573	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	328,36	3,94
			184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905574	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	92,31	1,10
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905575	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905576	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	139,17	1,67
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905577	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	344,86	4,13
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905578	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	1.319,60	15,83
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905579	SUBEMPENHO	MSP SPORTS LTDA	50.065.752/0001-09	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905580	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	19,98	0,23
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905581	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	19,98	0,23
			86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905582	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	294,15	3,52
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905583	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	28,23	0,33
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905584	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	394,20	4,73
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905585	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	320,00	3,84
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905586	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	199,98	1,79
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905587	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905588	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/09/2026	905589	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905590	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905591	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905592	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905593	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905594	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905595	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905596	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905597	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905598	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES	55.784.207/0001-96	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905599	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	9.811,81	23,55
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905601	SUBEMPENHO	LUCAS MACIEL PEREIRA	36.169.574/0001-35	LIQUIDADO TOTAL	1.740,00	34,80
			148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905602	SUBEMPENHO	LUCAS MACIEL PEREIRA	36.169.574/0001-35	LIQUIDADO TOTAL	1.160,00	23,20
			158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905603	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.082,15	12,99
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905604	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	606,26	7,28
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905605	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	334,09	0,80
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2026	905606	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	472,73	1,13
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905607	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	283,89	0,68
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905608	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	470,26	1,13
			34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905609	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	219,01	0,53
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905610	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	993,88	2,39
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905611	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	225,61	0,54
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905612	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	263,27	0,63
			144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905613	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02.330.127/0001-02	PAGO TOTAL	8.297,30	0,00
			330-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905614	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	801,82	1,92
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905615	SUBEMPENHO	MARCIA APARECIDA MORGAN	042.069.928-78	PAGO TOTAL	2.500,00	0,00
			294-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905616	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	9.518,85	22,85
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905617	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	28.131.764/0001-35	LIQUIDADO TOTAL	305,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905618	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	28.131.764/0001-35	LIQUIDADO TOTAL	305,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905619	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	28.131.764/0001-35	PAGO TOTAL	305,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905620	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	28.131.764/0001-35	PAGO TOTAL	305,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905621	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	28.131.764/0001-35	PAGO TOTAL	305,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2026	905622	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA	19.015.486/0001-60	PAGO TOTAL	180.000,00	0,00
			331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905623	SUBEMPENHO	FERREIRA DE FARIA SERVCOS MEDICOS LTDA	20.834.449/0001-62	PAGO TOTAL	15.760,00	189,12
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905624	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	24.782.497/0002-96	PAGO TOTAL	8.000,00	120,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905625	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS FERREIRA 09654998637	42.343.416/0001-52	PAGO TOTAL	350,00	0,00
			367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905626	SUBEMPENHO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI	084.570.076-61	PAGO TOTAL	525,00	57,75
			298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905627	SUBEMPENHO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO	041.583.916-52	PAGO TOTAL	630,00	69,30
			298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905628	SUBEMPENHO	GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA	358.011.928-16	PAGO TOTAL	1.164,00	128,04
			322-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905629	SUBEMPENHO	PEDRO PAULO KAFURRETTY SANTOS PRADO	074.376.386-65	PAGO TOTAL	2.115,00	232,65
			298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905630	SUBEMPENHO	CRISTIANE MARIA EUGENIO TOLEDO	799.600.656-34	PAGO TOTAL	630,00	69,30
			298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905631	SUBEMPENHO	55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA	55.121.425/0001-40	PAGO TOTAL	3.150,00	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905632	SUBEMPENHO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	34.750.623/0001-01	PAGO TOTAL	2.860,00	0,00
			367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905633	SUBEMPENHO	MED CHAPARRO LTDA	60.611.077/0001-20	PAGO TOTAL	16.110,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905634	SUBEMPENHO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	23.347.045/0001-32	PAGO TOTAL	2.430,00	116,64
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905635	SUBEMPENHO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	22.757.475/0001-60	PAGO TOTAL	7.700,00	369,60
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/09/2026	905636	SUBEMPENHO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	10.806.945/0001-59	PAGO TOTAL	3.300,00	158,40
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905637	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	28.131.764/0001-35	PAGO TOTAL	305,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/09/2026	905638	SUBEMPENHO	67.076.297 WANIA DE SOUZA	67.076.297/0001-40	PAGO TOTAL	2.130,00	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905639	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	PAGO TOTAL	400,00	0,00
			517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-2.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905640	SUBEMPENHO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA	60.757.542/0001-35	PAGO TOTAL	5.300,00	0,00
			372-02.04.00-4490.52.00-10.305.0017-2.245-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905641	SUBEMPENHO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA	60.757.542/0001-35	PAGO TOTAL	5.300,00	0,00
			359-02.04.00-4490.52.00-10.304.0017-2.244-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905642	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	28.131.764/0001-35	PAGO TOTAL	305,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905643	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	28.131.764/0001-35	PAGO TOTAL	305,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905644	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	28.131.764/0001-35	PAGO TOTAL	305,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905646	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	28.131.764/0001-35	PAGO TOTAL	305,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905647	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	28.131.764/0001-35	PAGO TOTAL	305,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905648	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	28.131.764/0001-35	PAGO TOTAL	305,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905649	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	143,47	0,00
			367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905650	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	757,21	1,82
			307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905651	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	18,06	0,00
			122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	905654	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	1.935,22	4,64
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ILZABELA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905665	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	3.018,60	144,89
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/09/2026	905666	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	1.486,83	71,37
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2026	905667	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA	28.296.476/0001-30	PAGO PARCIAL	39.422,64	1.971,13
			92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905670	SUBEMPENHO	BRUNO FELIPE DE FREITAS DIVINO	24.245.242/0001-03	PAGO TOTAL	495,00	0,00
			187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2026	905672	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	1.179,19	2,83
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
11/09/2026	905673	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	691,55	1,66
			34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
11/09/2026	905674	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	698,11	1,68
			90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905675	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA	19.015.486/0001-60	PAGO TOTAL	30.000,00	0,00
			330-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905676	SUBEMPENHO	TARCIANNE CASTRO E PAIVA	739.002.146-20	PAGO TOTAL	1.266,68	0,00
			284-02.04.00-3390.93.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	905677	SUBEMPENHO	YASMIM CRISTINA MOREIRA	163.467.196-10	PAGO TOTAL	4.000,00	440,00
			366-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	905678	SUBEMPENHO	RAISSA FRANCO DOS SANTOS	132.013.326-66	PAGO PARCIAL	4.000,00	440,00
			366-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	905679	SUBEMPENHO	PALOMA JHENIFER PEREIRA	120.454.296-10	PAGO TOTAL	4.000,00	440,00
			366-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905680	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	175,62	0,00
			367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905681	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	13.927,61	0,00
			122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905682	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	37,23	0,00
			122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905683	SUBEMPENHO	ERLEM FERREIRA SILVA	042.104.436-54	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905684	SUBEMPENHO	JOSE BENEDITO DE MELO	582.984.606-34	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905685	SUBEMPENHO	EVANILDE JESUS DA SILVA	056.685.366-37	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2026	905686	SUBEMPENHO	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA	055.676.156-12	PAGO TOTAL	1.523,75	0,00
			73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905693	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	936,35	2,25
			86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905694	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	194,02	0,47
			184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905695	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	1.528,37	3,67
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905698	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	311,49	0,75
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905700	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	239,99	0,58
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905701	SUBEMPENHO	BENEDITO DONIZETI DA SILVA	770.109.226-91	PAGO TOTAL	5.813,87	0,00
			293-02.04.00-3190.94.00-10.301.0015-2.237-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905702	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	132,40	0,32
			184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905703	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	PAGO TOTAL	8.387,97	0,00
			78-02.01.00-3390.93.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905704	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	229,70	0,55
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905705	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	1.484,64	3,56
			90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905706	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	3.978,41	9,55
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905707	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	181,53	0,44
			144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905708	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	5.996,64	14,39
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905709	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	118,93	0,00
			88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ELIANE	05.009 - ENERGIA		
01/09/2026	905710	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	81,15	3,90
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2026	905711	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	107,58	5,16
			99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905712	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	687,80	33,01
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
11/09/2026	905713	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO LTDA	47.517.034/0001-11	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
11/09/2026	905714	SUBEMPENHO	SC MINAS TRANSPORTES LTDA	35.294.771/0001-13	LIQUIDADO TOTAL	3.070,50	73,69
			517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-2.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905715	SUBEMPENHO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA	352.856.486-53	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905716	SUBEMPENHO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI	02.340.583/0001-25	PAGO TOTAL	4.128,00	0,00
			309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905717	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	30.020.313/0001-72	PAGO TOTAL	850,00	10,20
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905718	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	30.020.313/0001-72	PAGO TOTAL	4.510,00	216,48
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905719	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	PAGO TOTAL	1.551,10	18,61
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905720	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	PAGO TOTAL	234,00	2,81
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905721	SUBEMPENHO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	46.161.570/0001-64	LIQUIDADO TOTAL	280,50	0,00
			154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905722	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	1.082,50	12,99
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905723	SUBEMPENHO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME	30.584.194/0004-23	PAGO TOTAL	3.640,00	43,68
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905724	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	25.031.668/0001-27	PAGO TOTAL	1.324,35	15,89
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905725	SUBEMPENHO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME	30.584.194/0004-23	LIQUIDADO TOTAL	1.054,35	12,65
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905726	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	PAGO TOTAL	4.119,14	49,43
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/09/2026	905727	SUBEMPENHO	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENT(	47.454.600/0001-93	PAGO TOTAL	153,88	1,85
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905728	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	302,40	3,63
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905729	SUBEMPENHO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76.386.283/0001-13	PAGO TOTAL	569,60	6,84
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905730	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	LIQUIDADO TOTAL	480,00	5,76
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905731	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	LIQUIDADO TOTAL	559,75	6,72
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905732	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	2.018,48	96,89
			247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
15/09/2026	905733	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	PAGO TOTAL	100,50	1,21
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905734	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	PAGO TOTAL	168,00	2,02
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905735	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	120,00	0,00
			439-02.05.03-3390.30.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905736	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	658,00	0,00
			430-02.05.03-3390.30.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905737	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	470,00	0,00
			463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905738	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	1.156,00	0,00
			451-02.06.00-3390.30.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905739	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	4.650,00	0,00
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905740	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	36,43	1,75
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905741	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	2.610,00	0,00
			154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905742	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	LIQUIDADO TOTAL	579,00	6,95
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2026	905743	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	81,08	3,89
			88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905744	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	255,56	12,27
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
01/09/2026	905745	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	41,61	2,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905746	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	2.962,57	142,20
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
14/09/2026	905747	SUBEMPENHO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	PAGO TOTAL	292,68	3,51
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905748	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	LIQUIDADO TOTAL	193,00	2,32
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905749	SUBEMPENHO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.917.657/0001-83	PAGO TOTAL	176,32	2,12
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905750	SUBEMPENHO	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO	06.978.375/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	2.715,92	32,59
			342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905751	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	LIQUIDADO TOTAL	720,00	8,64
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.83	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905752	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	1.082,50	12,99
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905753	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	1.001,65	12,02
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905754	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	1.082,50	12,99
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905755	SUBEMPENHO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04.013.164/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	371,70	4,46
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905756	SUBEMPENHO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04.013.164/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	447,30	5,37
			245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905757	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	34,90	0,42
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905758	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	34,90	0,42
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/09/2026	905759	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	449,14	5,39
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905760	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.055,70	24,67
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905761	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	775,17	9,30
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905762	SUBEMPENHO	TREVENZA SOLUCOES LTDA	58.613.526/0001-27	PAGO TOTAL	5.261,45	0,00
			169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-2.706.00	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905763	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	174,57	8,38
			92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ELIANE	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
01/09/2026	905764	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	120,97	5,81
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	ELIANE	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
01/09/2026	905765	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	129,06	6,19
			399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	ELIANE	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
01/09/2026	905766	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	41,49	1,99
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905767	SUBEMPENHO	SILAS HENRIQUE VIANA	37.862.300/0001-90	PAGO TOTAL	76.357,04	0,00
			222-02.03.03-4490.51.00-12.361.0010-1.113-2.700.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905768	SUBEMPENHO	SILAS HENRIQUE VIANA	37.862.300/0001-90	PAGO TOTAL	631,28	0,00
			222-02.03.03-4490.51.00-12.361.0010-1.113-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905769	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	174,49	8,38
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905770	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	36,43	1,75
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905771	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	36,43	1,75
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905773	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	4.692,23	225,23
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905774	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	263,77	12,66
			173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	05.011 - ÁGUA E ESGOTO		
01/09/2026	905775	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	245,02	11,76
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2026	905776	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	63,39	3,04
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905777	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	133,95	6,43
			173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905778	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	599,92	28,80
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905779	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	396,87	19,05
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905780	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	815,79	39,16
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905781	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	63,39	3,04
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905782	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	280,95	13,49
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905783	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	110,48	5,30
			217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905784	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	51,86	2,49
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905785	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	190,60	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905787	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	60,67	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905788	SUBEMPENHO	VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOAS	100.215.186-45	PAGO TOTAL	100,00	0,00
			494-02.08.00-3390.14.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905789	SUBEMPENHO	VANESSA DE SOUZA	097.455.336-02	PAGO TOTAL	100,00	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905790	SUBEMPENHO	ROSINEIDE DONIZETE DE MELO	055.651.906-06	ANULADO TOTAL	100,00	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905791	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	4.390,98	10,54
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905792	SUBEMPENHO	ROSINEIDE DONIZETE DE MELO	055.651.906-06	PAGO TOTAL	100,00	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/09/2026	905793	SUBEMPENHO	REGIANE DE CASSIA LOPES LIMA	786.332.306-15	PAGO TOTAL	100,00	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905794	SUBEMPENHO	ANA BEATRIZ DE SOUZA MANZANO SILVA	102.707.786-24	PAGO TOTAL	100,00	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905795	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	13.380,68	32,11
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905796	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	116,98	0,00
			134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905797	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	7.495,65	17,99
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
11/09/2026	905798	SUBEMPENHO	GIANE VIRGINIA ZANETTI TOLEDO	827.715.456-91	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			343-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905799	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	LIQUIDADO TOTAL	300,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905800	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	LIQUIDADO TOTAL	2.000,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	905801	SUBEMPENHO	JOAO CLEONIR PEREIRA	028.729.316-51	PAGO TOTAL	700,00	0,00
			294-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905802	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	LIQUIDADO TOTAL	198,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905803	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	PAGO TOTAL	12.280,00	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905804	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	LIQUIDADO TOTAL	198,00	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905805	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	34.510,65	0,00
			413-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905806	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	807,79	1,94
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905807	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	340,93	0,82
			90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905808	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	1.083,30	2,60
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2026	905809	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	5.046,06	12,11
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ILZABELA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905810	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	1.801,25	4,32
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905811	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	1.992,70	4,78
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905813	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	2.905,23	6,97
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905819	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	243,43	0,58
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905820	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	709,75	34,07
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905821	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	49.288.329/0001-99	LIQUIDADO TOTAL	440,00	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905822	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	291,60	0,70
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905825	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	296,85	0,71
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905826	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	297,56	0,71
			86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905827	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	408,49	0,98
			34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905829	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	518,99	1,25
			90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905834	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	1.001,65	12,02
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905835	SUBEMPENHO	VIACAO M F LTDA	60.726.406/0001-88	PAGO TOTAL	7.297,14	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905836	SUBEMPENHO	VIACAO M F LTDA	60.726.406/0001-88	PAGO TOTAL	7.323,09	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905837	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA	25.949.371/0001-45	PAGO TOTAL	13.106,47	0,00
			113-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/09/2026	905838	SUBEMPENHO	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA	49.317.711/0001-83	PAGO TOTAL	2.200,00	26,40
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/09/2026	905839	SUBEMPENHO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA	45.501.888/0001-84	PAGO TOTAL	1.225,00	18,37
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905840	SUBEMPENHO	A. R. LIMA LTDA	50.079.501/0001-83	PAGO TOTAL	2.317,40	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905841	SUBEMPENHO	28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE	28.433.119/0001-77	PAGO TOTAL	160,00	0,00
			92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905842	SUBEMPENHO	CAPTUM ASSESSORIA TECNICA LTDA	40.689.644/0001-53	LIQUIDADO TOTAL	499,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905843	SUBEMPENHO	BENEDITA DE FATIMA CORSI SILVA	117.350.436-21	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905844	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA	28.296.476/0001-30	PAGO TOTAL	1.921,61	96,08
			92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905846	SUBEMPENHO	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	LIQUIDADO TOTAL	14.861,34	356,67
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905847	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	10.464.531/0001-99	PAGO TOTAL	399,75	0,00
			463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905848	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	10.464.531/0001-99	PAGO TOTAL	214,86	0,00
			86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905849	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	10.464.531/0001-99	PAGO TOTAL	223,86	0,00
			90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905850	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO	10.464.531/0001-99	PAGO TOTAL	399,75	0,00
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905851	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	1.387,60	16,65
			154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905852	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	59,94	0,71
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905853	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	199,98	1,79
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905854	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	10.264,00	123,16
			154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2026	905855	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	158,40	1,90
			154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905856	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	1.038,80	12,46
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905857	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	601,19	7,21
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905858	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	LIQUIDADO TOTAL	2.630,95	126,28
			217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905859	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	511,38	6,13
			307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905860	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	854,00	10,24
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905861	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	1.018,00	12,21
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/09/2026	905862	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	99,90	1,19
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	905863	SUBEMPENHO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	17.470.992/0001-13	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905864	SUBEMPENHO	APPLAUSO VEICULOS LTDA	02.084.388/0001-81	LIQUIDADO TOTAL	18.745,75	0,00
			285-02.04.00-4490.52.00-10.122.0014-2.235-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905865	SUBEMPENHO	APPLAUSO VEICULOS LTDA	02.084.388/0001-81	LIQUIDADO TOTAL	84.254,25	1.236,00
			285-02.04.00-4490.52.00-10.122.0014-2.235-2.621.83	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905866	SUBEMPENHO	APPLAUSO VEICULOS LTDA	02.084.388/0001-81	PAGO TOTAL	103.000,00	1.236,00
			285-02.04.00-4490.52.00-10.122.0014-2.235-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905867	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	625,00	10,18
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905868	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	642,97	10,48
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905869	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	41,05	0,66
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905870	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	23,08	0,37
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/09/2026	905871	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	696,59	11,35
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905872	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	334,65	5,45
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905873	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	293,44	4,78
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905874	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	293,44	4,78
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905875	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	1.054,73	2,53
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905876	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	809.990.696-91	PAGO TOTAL	703,39	11,46
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905877	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	894,39	2,15
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905878	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	151,00	2,46
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905879	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	100,16	1,63
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905880	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	346,80	5,65
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905881	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	204,39	3,33
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905882	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	204,39	3,33
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905883	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	138,23	2,25
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905884	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	326,40	5,32
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905885	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	29,60	0,48
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905886	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	29,60	0,48
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2026	905887	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	PAGO TOTAL	265,77	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905888	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	17,10	0,27
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905889	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	141,00	2,29
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905890	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO	068.634.996-22	PAGO TOTAL	183,15	2,98
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905891	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	1.082,50	12,99
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905892	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	1.082,50	12,99
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905893	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	408,14	0,98
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905894	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	1.468,99	3,53
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ILZABELA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905895	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	409,61	0,98
			90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905896	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	2.125,31	5,10
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905897	SUBEMPENHO	DOMINGUES CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA	30.012.910/0001-55	PAGO TOTAL	4.500,00	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905898	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	6.220,25	14,93
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905899	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	PAGO TOTAL	3.799,97	45,60
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905900	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	PAGO TOTAL	1.456,20	17,47
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905901	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	9.310,00	22,34
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ILZABELA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905902	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	PAGO TOTAL	3.304,00	39,65
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/09/2026	905903	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	PAGO TOTAL	1.456,20	17,47
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905904	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	PAGO TOTAL	3.799,97	45,60
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905905	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	14.579,50	0,00
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905906	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	2.549,91	6,12
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905907	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	323,50	0,78
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905908	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	LIQUIDADO TOTAL	2.161,23	5,19
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
02/09/2026	905909	SUBEMPENHO	ADRIANO DE SOUZA BRAGA 08779174698	22.409.037/0001-00	PAGO TOTAL	10.225,00	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905910	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	16.438,95	0,00
			119-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905911	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	6.975,98	0,00
			118-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905912	SUBEMPENHO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	26.401.571/0001-21	LIQUIDADO TOTAL	315,60	3,78
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905913	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	73.856.593/0010-57	LIQUIDADO TOTAL	84,00	1,01
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905914	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	LIQUIDADO TOTAL	651,60	7,82
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905915	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	21.681.325/0001-57	LIQUIDADO TOTAL	1.398,60	16,78
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905916	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	576,00	6,91
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.83	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905917	SUBEMPENHO	COMERCIAL CALDAS LTDA	20.934.106/0001-70	PAGO TOTAL	2.853,00	0,00
			154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	905921	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	140,14	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/09/2026	905922	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	129,88	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
18/09/2026	905923	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	70,41	0,00
			122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905924	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	918,50	44,09
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905925	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	417,50	20,04
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
19/09/2026	905926	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905927	SUBEMPENHO	BR LOCACOES PARA EVENTOS LTDA	09.814.830/0001-27	LIQUIDADO TOTAL	11.500,00	575,00
			158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905928	SUBEMPENHO	REALIZA INDUSTRIA DE TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTI	31.343.154/0001-00	PAGO TOTAL	414,00	4,97
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905929	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	589,75	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905930	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	10,36	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905931	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	70,19	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905932	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	110,38	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905933	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	292,18	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905934	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	51,60	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
10/09/2026	905935	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	20.833,30	0,00
			119-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905936	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	288,89	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905937	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	51,60	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/09/2026	905938	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	LIQUIDADO TOTAL	767,60	0,00
			144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905939	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	559,87	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905940	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	5,78	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905941	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	288,89	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905942	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	112,51	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905943	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	346,34	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905944	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	427,63	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905945	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	202,06	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905946	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	102,66	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905947	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	419,94	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905948	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	202,06	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905949	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	9,30	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905950	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	34,33	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905951	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	130,96	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905952	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	87,82	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905953	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	47,90	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/09/2026	905954	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	22,20	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905955	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	50,31	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905956	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	24.496.433/0001-48	LIQUIDADO TOTAL	9,30	0,00
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905957	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	287,00	0,00
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/09/2026	905958	SUBEMPENHO	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO-ME	34.845.408/0001-86	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905959	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	LIQUIDADO TOTAL	2.206,26	26,47
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905960	SUBEMPENHO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	22.668.178/0001-48	PAGO TOTAL	2.097,85	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905961	SUBEMPENHO	MONTHER WITOR DE MELO	55.617.300/0001-06	PAGO TOTAL	1.048,92	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905962	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	537.177.836-53	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905963	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	LIQUIDADO TOTAL	628,88	7,55
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905964	SUBEMPENHO	JEQUILEIA MORAES DE CASTRO FERREIRA	940.100.996-15	PAGO TOTAL	1.600,00	0,00
			33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905965	SUBEMPENHO	ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	030.837.176-36	PAGO TOTAL	2.400,00	0,00
			42-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905966	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	543,71	1,30
			534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905967	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	368,21	0,88
			144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905968	SUBEMPENHO	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	275.220.338-10	LIQUIDADO TOTAL	2.400,00	0,00
			143-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905969	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	416,13	1,00
			90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/09/2026	905970	SUBEMPENHO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES	053.753.996-44	PAGO TOTAL	3.200,00	0,00
			183-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905971	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	259,02	0,62
			72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
17/09/2026	905972	SUBEMPENHO	MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA	11.951.926/0001-89	LIQUIDADO TOTAL	4.370,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905973	SUBEMPENHO	ROGERIO VILELA FLORIANO AGROP.BELA VISTA	10.664.111/0001-56	PAGO TOTAL	1.884,00	0,00
			463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905974	SUBEMPENHO	ROGERIO VILELA FLORIANO AGROP.BELA VISTA	10.664.111/0001-56	PAGO TOTAL	1.884,00	0,00
			463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905975	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.084,53	13,01
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905976	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.134,40	13,61
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905977	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	639,15	7,67
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905978	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	639,15	7,67
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905979	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	974,45	11,69
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905980	SUBEMPENHO	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO	06.978.375/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	3.003,92	36,05
			342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905981	SUBEMPENHO	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO	06.978.375/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	854,05	10,25
			342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905982	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	597,48	1,43
			34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905983	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	322,79	0,77
			86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905984	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	179,41	0,43
			184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905985	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	634,89	1,52
			364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-2.600.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/09/2026	905986	SUBEMPENHO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	035.488.626-67	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905987	SUBEMPENHO	JULIA FRUGULI	088.686.816-50	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	905988	SUBEMPENHO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA	035.488.626-67	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905989	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	64,80	0,16
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905990	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	64,80	0,16
			384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905991	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	845,85	2,03
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905992	SUBEMPENHO	LUCIANA FERREIRA DE SOUZA SILVA	030.822.496-55	PAGO TOTAL	4.617,55	0,00
			255-02.03.03-3190.94.00-12.365.0010-2.226-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905993	SUBEMPENHO	51.724.431 MAURO CESAR SOARES	51.724.431/0001-31	PAGO TOTAL	1.621,00	0,00
			173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	905994	SUBEMPENHO	MARCIANA MARIA LEMOS LOPES	739.490.606-00	PAGO TOTAL	6.251,78	0,00
			243-02.03.03-3190.94.00-12.365.0010-2.225-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905995	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	77,25	0,00
			537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2026	905996	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	1.866,61	4,48
			199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	905997	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	709,18	1,70
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	905998	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	2.546,61	6,11
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
15/09/2026	905999	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	71,97	3,45
			247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906000	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	PAGO TOTAL	893,13	2,14
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906001	SUBEMPENHO	ANA MARIA SOUZA MELO	003.687.406-09	PAGO TOTAL	5.233,23	0,00
			243-02.03.03-3190.94.00-12.365.0010-2.225-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/09/2026	906002	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA	08.104.501/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	4.128,40	9,91
			319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906003	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	01.756.649/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	718,10	34,47
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906004	SUBEMPENHO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	412.945.136-72	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906005	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	22.318,40	0,00
			122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906006	SUBEMPENHO	RESPMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	37.494.973/0001-34	PAGO TOTAL	279,16	0,00
			309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/09/2026	906007	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	PAGO TOTAL	265,77	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906008	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	36,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906009	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	103,00	0,00
			148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906010	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	37,00	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906011	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	42,00	0,00
			99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906012	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	132,00	0,00
			92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906013	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	96,00	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906014	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	145,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906015	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	208,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906016	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	172,00	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	906017	SUBEMPENHO	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PAGO TOTAL	224,40	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/09/2026	906018	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	187,00	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906019	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	427,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906020	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	427,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	906021	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00
			58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906022	SUBEMPENHO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES	11.600.585/0001-05	PAGO TOTAL	3.635,47	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906023	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	37,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906024	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	75.104.422/0008-82	PAGO TOTAL	64.418,06	773,01
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906025	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	232,88	2,79
			534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906026	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	43,45	0,52
			534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906027	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	37,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906028	SUBEMPENHO	H A DISTRIBUIDORA LTDA	01.255.291/0001-21	PAGO TOTAL	75,74	0,00
			534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906029	SUBEMPENHO	W E C ALIMENTOS EIRELI	10.362.443/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	13.458,00	161,49
			515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906030	SUBEMPENHO	W E C ALIMENTOS EIRELI	10.362.443/0001-86	LIQUIDADO TOTAL	8.972,00	107,66
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906031	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	42,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906032	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	128,85	1,55
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906033	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	84,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/09/2026	906034	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	96,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906035	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	248,00	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ILZABELA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	906036	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	LIQUIDADO TOTAL	44,18	0,53
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	906037	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	58,05	0,69
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	906038	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	142,17	1,70
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	906039	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	57,79	0,69
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	906040	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	73,54	0,88
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	906041	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	76,61	0,34
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
08/09/2026	906042	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	EMPENHADO	326,36	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906043	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	53,31	0,63
			92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906044	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	128,42	1,53
			173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906045	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	139,20	1,67
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
18/09/2026	906046	SUBEMPENHO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0002-92	PAGO TOTAL	570,00	27,36
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906047	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	175,11	2,09
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906048	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	65,72	0,78
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906049	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	51,43	0,61
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2026	906050	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	29,02	0,34
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906051	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	40,23	0,48
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906052	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	58,97	0,70
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906053	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	140,78	1,68
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906054	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	65,02	0,77
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906055	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	62,58	0,74
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906056	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	95,49	0,34
			88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906057	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	139,49	1,67
			173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906058	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	35,39	0,42
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906059	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	29,02	0,34
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906060	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	126,09	1,51
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906061	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	49,30	0,59
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906062	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	117,98	1,41
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906063	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	202,66	2,43
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
24/09/2026	906064	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	110,13	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906065	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	117,98	1,41
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2026	906066	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	60,12	0,71
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906067	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	213,78	2,56
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906068	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	82,57	0,99
			173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906069	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	118,58	1,42
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906070	SUBEMPENHO	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654	40.014.065/0001-00	PAGO TOTAL	4.200,00	0,00
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-2.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906071	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	432,00	5,18
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.83	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2026	906072	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00
			58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2026	906073	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA	07.778.348/0001-53	PAGO TOTAL	2.384,42	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2026	906074	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA	07.778.348/0001-53	PAGO TOTAL	801,47	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2026	906075	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA	07.778.348/0001-53	PAGO TOTAL	1.842,34	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906076	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	39.382.381/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	2.090,52	0,00
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906077	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	86,42	1,03
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906078	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	38,70	0,46
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906079	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	122,09	1,46
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906080	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	148,66	1,78
			399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
04/09/2026	906081	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	48,36	0,58
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2026	906082	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	58,97	0,70
			173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
16/09/2026	906083	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	58,97	0,70
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
18/09/2026	906084	SUBEMPENHO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0002-92	PAGO TOTAL	642,76	7,70
			34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
21/09/2026	906085	SUBEMPENHO	VILMA BATISTA DA SILVA	739.491.406-20	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906086	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	584,50	28,06
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906087	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	459,25	22,05
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906088	SUBEMPENHO	ANTONIO CARLOS NERI FERREIRA	096.417.596-71	PAGO TOTAL	700,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
24/09/2026	906089	SUBEMPENHO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS	17.023.365/0001-34	LIQUIDADO TOTAL	4.060,00	0,00
			158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
24/09/2026	906090	SUBEMPENHO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS	17.023.365/0001-34	LIQUIDADO TOTAL	580,00	0,00
			148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906091	SUBEMPENHO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	LIQUIDADO TOTAL	950,00	0,00
			217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906092	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	292,25	14,03
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906093	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	250,50	12,03
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ILZABELA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906094	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	459,25	22,05
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906095	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	793,25	38,08
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ILZABELA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906096	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	PAGO TOTAL	809,00	9,71
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906097	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	PAGO TOTAL	3.606,50	43,28
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2026	906098	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	PAGO TOTAL	696,06	8,35
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906099	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	PAGO TOTAL	3.480,30	41,76
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906100	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	51.149.498/0001-90	PAGO TOTAL	809,00	9,71
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/09/2026	906101	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	LIQUIDADO TOTAL	6.680,07	140,16
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-2.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/09/2026	906102	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	10.983.779/0001-66	PAGO TOTAL	990,00	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906103	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	220,00	0,00
			58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906104	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	PAGO TOTAL	2.529,06	121,40
			309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906105	SUBEMPENHO	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	07.608.471/0001-26	LIQUIDADO TOTAL	4.175,32	0,00
			148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906106	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	PAGO TOTAL	482,87	0,00
			58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/09/2026	906107	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	PAGO TOTAL	482,87	0,00
			58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906108	SUBEMPENHO	REALIZA INDUSTRIA DE TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTI	31.343.154/0001-00	PAGO TOTAL	517,50	6,21
			192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906109	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA	21.681.325/0001-57	PAGO TOTAL	645,30	7,74
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906110	SUBEMPENHO	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09.944.371/0003-68	PAGO TOTAL	796,65	9,56
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906111	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	LIQUIDADO TOTAL	88,40	1,06
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906112	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.927.876/0001-67	PAGO TOTAL	132,60	1,59
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906113	SUBEMPENHO	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENT(	47.454.600/0001-93	PAGO TOTAL	256,48	3,08
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/09/2026	906114	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03.945.035/0001-91	LIQUIDADO TOTAL	894,72	10,74
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906115	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	PAGO TOTAL	2.158,50	25,90
			341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906116	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	1.721,27	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906117	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	342,69	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906118	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	236,67	0,00
			99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906119	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	1.106,43	0,00
			187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906120	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	8.868,71	602,24
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906121	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	401,89	0,00
			281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906122	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	3.105,06	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906123	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	4.684,47	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906124	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	253,57	0,00
			466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906125	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	4.147,20	0,00
			480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906126	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	225,38	0,00
			517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906127	SUBEMPENHO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	04.284.336/0001-84	PAGO TOTAL	12.843,81	616,50
			110-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906128	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/09/2026	906129	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	PAGO TOTAL	1.082,50	12,99
			61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2026	906130	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	LIQUIDADO TOTAL	83,36	1,00
			342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/09/2026	906131	SUBEMPENHO	KAMYLA DAS GRACAS BARROS	47.217.399/0001-20	PAGO TOTAL	3.281,00	0,00
			307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/09/2026	906132	SUBEMPENHO	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M	16.366.888/0001-10	PAGO TOTAL	2.145,20	25,74
			307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/09/2026	906133	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	2.720,36	32,64
			307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/09/2026	906134	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	PAGO TOTAL	956,50	22,96
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906135	SUBEMPENHO	GERALDO SABINO PEREIRA	452.223.046-04	PAGO TOTAL	3.592,24	395,14
			479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906136	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA	353.650.056-00	PAGO TOTAL	3.439,51	378,34
			479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906137	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS DA COSTA	000.530.376-18	PAGO TOTAL	3.122,93	343,52
			479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906138	SUBEMPENHO	ROVILSON BERNARDES FRANCO	376.317.306-44	PAGO TOTAL	3.487,32	0,00
			479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906139	SUBEMPENHO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	100.040.416-15	PAGO TOTAL	3.250,00	0,00
			200-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906140	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO	510.400.856-87	PAGO TOTAL	1.000,00	110,00
			172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/09/2026	906141	SUBEMPENHO	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668	45.058.365/0001-05	PAGO TOTAL	3.549,21	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906142	SUBEMPENHO	ANA PAULA FRANCO	136.010.126-85	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906143	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO DE BARROS	071.141.826-86	PAGO TOTAL	965,72	0,00
			73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906144	SUBEMPENHO	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	447.574.256-00	PAGO TOTAL	886,62	0,00
			73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906145	SUBEMPENHO	JAIR CLEBER DE SOUZA	036.816.346-61	PAGO TOTAL	1.181,11	0,00
			73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/09/2026	906146	SUBEMPENHO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS	154.392.086-15	PAGO TOTAL	840,00	0,00
			465-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906147	SUBEMPENHO	CRISTIANE DA SILVA	053.881.766-65	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			87-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906148	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS	466.960.086-91	PAGO TOTAL	1.662,42	0,00
			91-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906149	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS	466.960.086-91	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			186-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/09/2026	906150	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS	466.960.086-91	PAGO TOTAL	2.000,00	252,46
			98-02.01.00-3390.36.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906151	SUBEMPENHO	PAULO CICERO DA COSTA	610.789.566-34	PAGO TOTAL	1.029,57	0,00
			73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906152	SUBEMPENHO	SEBASTIAO POSSIDONIO DO PRADO	340.144.036-53	PAGO TOTAL	2.500,00	0,00
			536-02.08.00-3390.36.00-08.245.0033-2.306-2.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906153	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	706.879.436-04	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906154	SUBEMPENHO	ABIGAIL COUTINHO FORTES	524.446.006-49	PAGO TOTAL	1.162,56	0,00
			133-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906155	SUBEMPENHO	MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA	120.118.726-50	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906156	SUBEMPENHO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO	041.583.916-52	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906157	SUBEMPENHO	ALMIR RIBEIRO DE SOUZA	285.532.846-20	PAGO TOTAL	1.600,00	0,00
			73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906158	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	117,08	0,00
			122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906159	SUBEMPENHO	FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA	184.883.906-53	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906160	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO	055.175.466-41	PAGO TOTAL	2.300,00	0,00
			479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906161	SUBEMPENHO	ALYSON ALVES VILAS BOAS	067.453.046-27	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/09/2026	906162	SUBEMPENHO	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO	324.476.046-53	LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906163	SUBEMPENHO	BENEDITO DONIZETI RODRIGUES	002.195.358-92	LIQUIDADO TOTAL	1.600,00	0,00
			172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906164	SUBEMPENHO	DEMETILDE MARIA DE SOUZA	610.786.626-49	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/09/2026	906165	SUBEMPENHO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607	41.152.092/0001-02	PAGO TOTAL	3.600,00	0,00
			386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906166	SUBEMPENHO	ARMANDO BERNARDES DE SOUZA	045.978.676-86	PAGO TOTAL	150,00	0,00
			527-02.08.00-3390.36.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906167	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	371,82	0,00
			122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906168	SUBEMPENHO	ANTONIO BENEDITO DA SILVA	215.180.096-20	PAGO TOTAL	1.412,68	0,00
			298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906169	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	105,98	1,27
			526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906170	SUBEMPENHO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME	28.523.774/0001-16	LIQUIDADO TOTAL	3.345,00	0,00
			478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906171	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	262,20	3,15
			184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906172	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	4.879,89	0,00
			122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906173	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	51,15	0,00
			122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/09/2026	906174	SUBEMPENHO	PATRICIA DE CAMPOS LOPES	013.705.726-11	PAGO TOTAL	560,00	61,60
			216-02.03.03-3390.36.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906175	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	08.582.479/0001-23	PAGO TOTAL	1.417,51	68,04
			528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-2.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906176	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	44.999.170/0001-05	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906177	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	PAGO TOTAL	1.891,55	0,00
			296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	906178	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	PAGO TOTAL	5.612,60	0,00
			213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906179	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	PAGO TOTAL	1.547,30	0,00
			364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906180	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	PAGO TOTAL	1.766,72	0,00
			364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906184	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	180,00	0,00
			58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906185	SUBEMPENHO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	21.485.685/0001-83	PAGO TOTAL	4.239,59	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906186	SUBEMPENHO	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA	41.390.760/0001-30	PAGO TOTAL	4.990,84	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/09/2026	906187	SUBEMPENHO	VITTA MED PERICIAS & MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	57.740.222/0001-68	PAGO TOTAL	3.500,00	0,00
			281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906202	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO	41.777.731/0001-25	LIQUIDADO TOTAL	25.000,00	0,00
			533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906203	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02.330.127/0001-02	LIQUIDADO TOTAL	25.000,00	0,00
			533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906204	SUBEMPENHO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA	06.037.335/0001-60	LIQUIDADO TOTAL	15.000,00	0,00
			524-02.08.00-3350.43.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906205	SUBEMPENHO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENOR SÃO CAMILO DE LE	07.943.286/0001-98	LIQUIDADO TOTAL	15.000,00	0,00
			533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906206	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRAL DE IPUIUNA-ACIPI	04.795.276/0001-64	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00
			407-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906207	SUBEMPENHO	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ES	19.198.118/0001-02	LIQUIDADO TOTAL	3.400,00	0,00
			468-02.06.00-3370.41.00-20.606.0023-2.806-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906208	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	17.415.571/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	9.113,17	0,00
			85-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906209	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	01.080.759/0001-94	LIQUIDADO TOTAL	12.000,00	0,00
			335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906210	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	01.080.759/0001-94	LIQUIDADO TOTAL	4.000,00	0,00
			334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	906211	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/	20.362.307/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	2.361,34	0,00
			421-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906212	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/	20.362.307/0001-40	LIQUIDADO TOTAL	962,48	0,00
			422-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906213	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/	20.362.307/0001-40	EMPENHADO	754,49	0,00
			423-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906214	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	01.990.521/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	1.073,46	0,00
			334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906215	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	01.990.521/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	3.172,64	0,00
			335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906216	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	01.990.521/0001-04	LIQUIDADO TOTAL	4.928,70	0,00
			337-02.04.00-4471.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906237	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	23,47	0,00
			122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906238	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	463,80	0,00
			412-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906239	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	666,19	0,00
			413-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906240	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	695,69	0,00
			414-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906241	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	3.067,08	0,00
			28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906242	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	1.364,31	0,00
			29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906243	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	136,11	0,00
			30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906244	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	2.854,15	0,00
			470-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906245	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	350,03	0,00
			471-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906246	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	45,82	0,00
			472-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	906331	SUBEMPENHO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS	36.262.314/0001-00	PAGO TOTAL	7.741,76	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906352	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	08.307.849/0001-14	PAGO TOTAL	113.740,00	0,00
			75-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906411	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0147-50	PAGO TOTAL	73,00	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906413	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	249,57	0,00
			201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906417	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	9,30	0,00
			122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/09/2026	906437	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	PAGO TOTAL	880,52	0,00
			83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2026	906438	SUBEMPENHO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	PAGO TOTAL	910,00	0,00
			83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
10/09/2026	906440	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	13.985.869/0001-84	PAGO TOTAL	2.740,50	0,00
			335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906441	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	1.055,51	0,00
			112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/09/2026	906471	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	98,21	0,00
			99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
18/09/2026	906501	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	13,27	0,00
			343-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906502	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	79,62	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906503	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	26,54	0,00
			217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906504	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	39,81	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906505	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	26,54	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906506	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	79,62	0,00
			537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2026	906507	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	13,27	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906508	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	53,08	0,00
			323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906509	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	126,87	0,00
			217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
18/09/2026	906510	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	26,54	0,00
			517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906517	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	2.485,20	0,00
			112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906518	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	13,27	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906519	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	LIQUIDADO TOTAL	13,27	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906569	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	285,61	0,00
			74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ANTONIOLUIZ	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906571	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	67,27	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ANTONIOLUIZ	99.001 - GERAL		
30/09/2026	906572	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	PAGO TOTAL	291,36	0,00
			299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ANTONIOLUIZ	99.001 - GERAL		
17/09/2026	906597	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	LIQUIDADO TOTAL	97,42	0,00
			355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
24/09/2026	906638	SUBEMPENHO	MAURICIO DURVAL DE SA	27.023.459/0001-67	LIQUIDADO TOTAL	1.955,00	0,00
			281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		357		5.788.561,38	398.627,03	5.389.934,35
		REFORÇO TOTAL		108	(+)	1.223.069,02	0,00	1.223.069,02
		EMPENHADO ATUAL		357	(=)	7.011.630,40	398.627,03	6.613.003,37
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		56	(-)	4.700.007,77	0,00	4.700.007,77
		ANULADO PARCIAL		112	(-)	902.121,38	0,00	902.121,38
		EMPENHADO FINAL		525	(=)	186.432,23	398.627,03	-212.194,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		791		2.279.697,29	17.705,68	2.261.991,61
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR):		ANULADO TOTAL		1		28.118,15	656,25	27.461,90
		LIQUIDADO TOTAL				4.503.755,51	416.332,71	4.087.422,80
		PAGO TOTAL				3.721.631,32	411.400,87	3.310.230,45