**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**DESPESAS EMPENHADAS**

**Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade**

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440005 | 1 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 1441003 000077/2023 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9389535 | 17.138.140/0001-23 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS | 33913008 | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 133.200,00 | - | 133.200,00 | 1.598,40 | 131.601,60 | - |
| 1441 | 1440005 | 2 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 1441003 000134/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9397969 | 00.201.182/0001-69 | DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP | 33903008 | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 69.611,00 | 1.408,00 | 68.203,00 | - | 68.203,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 3 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 1441003 000134/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9397969 | 00.201.182/0001-69 | DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP | 33903030 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.140,00 | 95,00 | 1.045,00 | - | 1.045,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 4 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 1441003 000066/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9390496 | 05.650.294/0001-10 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 33903942 | SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA | 24.612,16 | 57,76 | 24.554,40 | - | 24.554,40 | - |
| 1441 | 1440005 | 5 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 1441003 000068/2022 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9342924 | 58.069.360/0001-20 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 44904006 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE | 1.775.209,50 | 559.316,91 | 1.215.892,59 | 58.362,84 | 1.157.529,75 | - |
| 1441 | 1440005 | 6 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000003/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9374680 | 07.266.248/0001-48 | PAPELARIA OURO LTDA | 33903005 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 1.950,00 | - | 1.950,00 | 23,40 | 1.926,60 | - |
| 1441 | 1440005 | 7 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000066/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9390707 | 05.650.294/0001-10 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 33903021 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS | 2.845,00 | 145,00 | 2.700,00 | - | 2.700,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 8 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000202/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 0 | 28.429.720/0001-96 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 33903005 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 208,60 | - | 208,60 | - | 208,60 | - |
| 1441 | 1440005 | 9 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000202/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 0 | 28.429.720/0001-96 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 33903022 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 69,70 | - | 69,70 | - | 69,70 | - |
| 1441 | 1440005 | 10 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000202/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 0 | 28.429.720/0001-96 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 33903021 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS | 9.476,93 | - | 9.476,93 | - | 9.476,93 | - |
| 1441 | 1440005 | 11 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000017/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 9376875 | 13.743.953/0001-91 | V. Z. MERCEARIA PANORAMA II LTDA -ME | 33903030 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 32,92 | 32,92 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440005 | 12 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000017/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 9376875 | 13.743.953/0001-91 | V. Z. MERCEARIA PANORAMA II LTDA -ME | 33903008 | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 2.559,96 | - | 2.559,96 | - | 2.559,96 | - |
| 1441 | 1440005 | 13 / 2024 | 10.1 | 01/02/2024 | 1441003 000171/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 41.180.809/0001-20 | GLOBAL INDUSTRIAS LTDA | 44905299 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 20.400,00 | - | 20.400,00 | - | 20.400,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 14 / 2024 | 10.1 | 22/02/2024 | 1441003 000120/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9394323 | 21.306.287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 169.750,00 | - | 169.750,00 | 2.037,00 | 167.713,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 15 / 2024 | 10.1 | 22/02/2024 | 1441003 000200/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9406569 | 00.677.870/0001-08 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 329.285,00 | - | 329.285,00 | 3.951,42 | 325.333,58 | - |
| 1441 | 1440005 | 16 / 2024 | 10.1 | 22/02/2024 | 1441003 000154/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9397824 | 41.741.673/0001-80 | MARCELO CUNHA GRENIER | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 32.537,40 | - | 32.537,40 | - | 32.537,40 | - |
| 1441 | 1440005 | 17 / 2024 | 10.1 | 22/02/2024 | 1441003 000154/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9397825 | 00.677.870/0001-08 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 251.454,00 | - | 251.454,00 | 3.017,45 | 248.436,55 | - |
| 1441 | 1440005 | 18 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 1441003 000068/2022 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9342924 | 58.069.360/0001-20 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 44909202 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS | 38.614,32 | - | 38.614,32 | - | 38.614,32 | - |
| 1441 | 1440005 | 19 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 1441003 000013/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 07.106.755/0001-14 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 33903021 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS | 20.702,00 | - | 20.702,00 | - | 20.702,00 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440005 | 20 / 2024 | 10.1 | 29/02/2024 | 1441003 000198/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9407383 | 41.741.673/0001-80 | MARCELO CUNHA GRENIER | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 24.790,40 | - | 24.790,40 | - | 24.790,40 | - |
| 1441 | 1440005 | 21 / 2024 | 10.1 | 29/02/2024 | 1441003 000198/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9407386 | 59.717.553/0006-17 | GRUPO MULTILASER S.A. | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 51.750,00 | - | 51.750,00 | 621,00 | 51.129,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 22 / 2024 | 10.1 | 04/03/2024 | 1441003 000199/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9406380 | 48.282.307/0001-59 | RBQ COMERCIAL LTDA | 33903005 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 3.114,10 | - | 3.114,10 | - | 3.114,10 | - |
| 1441 | 1440005 | 23 / 2024 | 10.1 | 04/03/2024 | 1441003 000199/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9406335 | 05.786.956/0001-84 | CCL DISTRIBUIDORA LTDA | 33903005 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 23.687,40 | - | 23.687,40 | 284,25 | 23.403,15 | - |
| 1441 | 1440005 | 24 / 2024 | 10.1 | 04/03/2024 | 1441003 000199/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9406343 | 07.266.248/0001-48 | PAPELARIA OURO LTDA | 33903005 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 5.004,15 | - | 5.004,15 | 60,05 | 4.944,10 | - |
| 1441 | 1440005 | 25 / 2024 | 10.1 | 04/03/2024 | 1441003 000206/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9407945 | 26.759.927/0001-01 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 33903017 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 99.286,00 | - | 99.286,00 | - | 99.286,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 26 / 2024 | 10.1 | 05/03/2024 | 1441003 000149/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9396907 | 28.673.951/0001-40 | TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 105.662,00 | - | 105.662,00 | 1.267,94 | 104.394,06 | - |
| 1441 | 1440005 | 27 / 2024 | 10.1 | 05/03/2024 | 1441003 000009/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9411612 | 00.677.870/0001-08 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 640.609,00 | - | 640.609,00 | 7.687,31 | 632.921,69 | - |
| 1441 | 1440005 | 28 / 2024 | 10.1 | 06/03/2024 | 1441003 000017/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9413781 | 10.867.329/0001-08 | L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP | 33903021 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS | 50.348,00 | - | 50.348,00 | - | 50.348,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 29 / 2024 | 10.1 | 06/03/2024 | 1441003 000014/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 45.567.668/0001-53 | LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 44905212 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 460.000,00 | - | 460.000,00 | - | 460.000,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 30 / 2024 | 10.1 | 07/03/2024 | 1441003 000011/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9414001 | 22.906.038/0001-60 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | 33903013 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 673,20 | - | 673,20 | - | 673,20 | - |
| 1441 | 1440005 | 31 / 2024 | 10.1 | 07/03/2024 | 1441003 000011/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9414001 | 22.906.038/0001-60 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | 33903020 | MATERIAL ELETRICO | 1.358,43 | - | 1.358,43 | - | 1.358,43 | - |
| 1441 | 1440005 | 32 / 2024 | 10.1 | 07/03/2024 | 1441003 000011/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9413997 | 20.161.464/0001-97 | ECO PLAST COMERCIO LTDA | 33903003 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 20.605,00 | - | 20.605,00 | 247,26 | 20.357,74 | - |
| 1441 | 1440005 | 33 / 2024 | 10.1 | 13/03/2024 | 1441003 000021/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903020 | MATERIAL ELETRICO | 2.961,00 | - | 2.961,00 | - | 2.961,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 34 / 2024 | 10.1 | 13/03/2024 | 1441003 000147/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9396784 | 21.306.287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 22.935,00 | - | 22.935,00 | 275,22 | 22.659,78 | - |
| 1441 | 1440005 | 35 / 2024 | 10.1 | 14/03/2024 | 1441003 000018/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.152.404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 21.400,00 | - | 21.400,00 | 256,80 | 21.143,20 | - |
| 1441 | 1440005 | 36 / 2024 | 10.1 | 14/03/2024 | 1441003 000018/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.152.404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 3.780,00 | - | 3.780,00 | 45,36 | 3.734,64 | - |
| 1441 | 1440005 | 37 / 2024 | 10.1 | 22/03/2024 | 1441003 000024/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9416627 | 65.353.401/0001-70 | COMERCIAL VENER LTDA -EPP | 33903017 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 71.018,27 | - | 71.018,27 | 852,21 | 70.166,06 | - |
| 1441 | 1440005 | 38 / 2024 | 10.1 | 22/03/2024 | 1441003 000024/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9416627 | 65.353.401/0001-70 | COMERCIAL VENER LTDA -EPP | 33903003 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 4.062,50 | - | 4.062,50 | 48,75 | 4.013,75 | - |

# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## DESPESAS EMPENHADAS

**Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade**

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440005 | 39 / 2024 | 10.1 | 04/04/2024 | 1441003 000027/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9417532 | 21.306.287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 504.890,00 | - | 504.890,00 | 6.058,68 | 498.831,32 | - |
| 1441 | 1440005 | 40 / 2024 | 10.1 | 05/04/2024 | 1441003 000026/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9417550 | 28.673.951/0001-40 | TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 380.728,00 | - | 380.728,00 | 4.568,75 | 376.159,25 | - |
| 1441 | 1440005 | 41 / 2024 | 10.1 | 08/04/2024 | 1441003 000026/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9417552 | 24.476.378/0001-24 | 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 31.000,00 | - | 31.000,00 | 372,00 | 30.628,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 42 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 1441003 000029/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 01.115.345/0001-53 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 19.620,00 | - | 19.620,00 | 235,44 | 19.384,56 | - |
| 1441 | 1440005 | 43 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 1441003 000029/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 05.549.856/0001-34 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 32.819,20 | - | 32.819,20 | 393,83 | 32.425,37 | - |
| 1441 | 1440005 | 44 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 1441003 000029/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 32.032.538/0001-74 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 15.913,59 | - | 15.913,59 | - | 15.913,59 | - |
| 1441 | 1440005 | 45 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 1441003 000029/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 08.164.723/0001-38 | MTV.NET INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 24.162,50 | - | 24.162,50 | - | 24.162,50 | - |
| 1441 | 1440005 | 46 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 1441003 000029/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 11.777.618/0001-89 | WALAS STORE LTDA | 33903020 | MATERIAL ELETRICO | 2.919,30 | - | 2.919,30 | - | 2.919,30 | - |
| 1441 | 1440005 | 47 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 1441003 000029/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.152.404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 33903015 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO | 5.625,00 | - | 5.625,00 | 67,50 | 5.557,50 | - |
| 1441 | 1440005 | 48 / 2024 | 10.1 | 10/04/2024 | 1441003 000076/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9391199 | 21.016.690/0001-47 | CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 33903008 | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 30.580,00 | 10.190,00 | 20.390,00 | - | 20.390,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 49 / 2024 | 10.1 | 10/04/2024 | 1441003 000076/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9391202 | 35.322.200/0001-45 | FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33903008 | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 820,80 | - | 820,80 | - | 820,80 | - |
| 1441 | 1440005 | 50 / 2024 | 10.1 | 10/04/2024 | 1441003 000029/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.516.766/0001-99 | G PARTNER TECNOLOGIA LTDA | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 152.918,00 | - | 152.918,00 | - | 152.918,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 51 / 2024 | 10.1 | 11/04/2024 | 1441003 000032/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9421659 | 12.477.490/0002-81 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.647.000,00 | - | 1.647.000,00 | 19.764,00 | 1.627.236,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 52 / 2024 | 10.1 | 30/04/2024 | 1441003 000028/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 0 | 21.641.059/0001-39 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 44905225 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 21.890,00 | - | 21.890,00 | 262,68 | 21.627,32 | - |
| 1441 | 1440005 | 53 / 2024 | 10.1 | 02/05/2024 | 1441003 000206/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9407945 | 26.759.927/0001-01 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 33903017 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 7.500,00 | - | 7.500,00 | - | 7.500,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 54 / 2024 | 10.1 | 06/05/2024 | 1441003 000022/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 9424458 | 13.743.953/0001-91 | V. Z. MERCEARIA PANORAMA II LTDA -ME | 33903030 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 240,00 | 240,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440005 | 55 / 2024 | 10.1 | 06/05/2024 | 1441003 000022/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 9424458 | 13.743.953/0001-91 | V. Z. MERCEARIA PANORAMA II LTDA -ME | 33903008 | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 7.285,30 | 17,90 | 7.267,40 | - | 7.267,40 | - |
| 1441 | 1440005 | 56 / 2024 | 10.1 | 14/05/2024 | 1441003 000037/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9424275 | 26.218.155/0001-92 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRO( | 33903022 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 2.425,90 | - | 2.425,90 | - | 2.425,90 | - |
| 1441 | 1440005 | 57 / 2024 | 10.1 | 14/05/2024 | 1441003 000037/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9424274 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 37.679,00 | - | 37.679,00 | - | 37.679,00 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440005 | 58 / 2024 | 10.1 | 14/05/2024 | 1441003 000037/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9424274 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903020 | MATERIAL ELETRICO | 59.566,30 | 7.491,74 | 52.074,56 | - | 52.074,56 | - |
| 1441 | 1440005 | 59 / 2024 | 10.1 | 27/05/2024 | 1441003 000058/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 45.567.668/0001-53 | LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 44905212 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 285.000,00 | - | 285.000,00 | - | 285.000,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 60 / 2024 | 10.1 | 27/05/2024 | 1441003 000058/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 45.567.668/0001-53 | LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 44905225 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 24.000,00 | - | 24.000,00 | - | 24.000,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 61 / 2024 | 10.1 | 27/05/2024 | 1441003 000058/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 45.567.668/0001-53 | LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 33903024 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 62 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 1441003 000076/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9391202 | 35.322.200/0001-45 | FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33903008 | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1.003,20 | - | 1.003,20 | - | 1.003,20 | - |
| 1441 | 1440005 | 63 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 1441003 000054/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9428355 | 07.266.248/0001-48 | PAPELARIA OURO LTDA | 33903005 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 31.384,57 | - | 31.384,57 | 376,61 | 31.007,96 | - |
| 1441 | 1440005 | 64 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 1441003 000054/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9428354 | 05.786.956/0001-84 | CCL DISTRIBUIDORA LTDA | 33903005 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 191.805,20 | - | 191.805,20 | 2.301,61 | 189.503,59 | - |
| 1441 | 1440005 | 65 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 1441003 000054/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9428356 | 48.282.307/0001-59 | RBQ COMERCIAL LTDA | 33903005 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 8.536,00 | - | 8.536,00 | - | 8.536,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 66 / 2024 | 10.1 | 05/06/2024 | 1441003 000050/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 0 | 19.561.435/0001-33 | AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 44905212 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 5.139,90 | 0,90 | 5.139,00 | - | 5.139,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 67 / 2024 | 10.1 | 05/06/2024 | 1441003 000050/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 0 | 18.244.356/0001-36 | CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA | 44905212 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 3.039,50 | - | 3.039,50 | - | 3.039,50 | - |
| 1441 | 1440005 | 68 / 2024 | 10.1 | 05/06/2024 | 1441003 000050/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 0 | 29.332.265/0001-79 | REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGO | 44905214 | MOBILIARIO | 6.090,00 | - | 6.090,00 | - | 6.090,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 69 / 2024 | 10.1 | 18/06/2024 | 1441003 000066/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9429741 | 00.677.870/0001-08 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 383.950,00 | - | 383.950,00 | 4.607,40 | 379.342,60 | - |
| 1441 | 1440005 | 70 / 2024 | 10.1 | 21/06/2024 | 1441003 000067/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9430049 | 20.161.464/0001-97 | ECO PLAST COMERCIO LTDA | 33903003 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 31.998,40 | - | 31.998,40 | 383,98 | 31.614,42 | - |
| 1441 | 1440005 | 71 / 2024 | 10.1 | 21/06/2024 | 1441003 000067/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9430053 | 22.906.038/0001-60 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | 33903013 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 953,70 | - | 953,70 | - | 953,70 | - |
| 1441 | 1440005 | 72 / 2024 | 10.1 | 21/06/2024 | 1441003 000067/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9430053 | 22.906.038/0001-60 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | 33903024 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.491,30 | - | 1.491,30 | - | 1.491,30 | - |
| 1441 | 1440005 | 73 / 2024 | 10.1 | 25/06/2024 | 1441003 000068/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 26.218.155/0001-92 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD | 33903022 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 7.559,30 | - | 7.559,30 | - | 7.559,30 | - |
| 1441 | 1440005 | 74 / 2024 | 10.1 | 25/06/2024 | 1441003 000068/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903020 | MATERIAL ELETRICO | 24.102,56 | - | 24.102,56 | - | 24.102,56 | - |
| 1441 | 1440005 | 75 / 2024 | 10.1 | 25/06/2024 | 1441003 000068/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 180,00 | - | 180,00 | - | 180,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 76 / 2024 | 10.1 | 25/06/2024 | 1441003 000068/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 44905210 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO | 526,25 | - | 526,25 | - | 526,25 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440005 | 77 / 2024 | 10.1 | 27/06/2024 | 1441003 000059/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9430183 | 01.654.749/0008-91 | STRADA VEICULOS E PECAS LTDA | 44905217 | VEICULOS | 509.500,00 | - | 509.500,00 | 6.114,00 | 503.386,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 78 / 2024 | 10.1 | 28/06/2024 | 1441003 000071/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9430476 | 26.759.927/0001-01 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 33903017 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 296.647,00 | - | 296.647,00 | - | 296.647,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 79 / 2024 | 10.1 | 01/07/2024 | 1441003 000072/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 0 | 51.097.433/0001-48 | FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA | 44905226 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 10.100,00 | - | 10.100,00 | 121,20 | 9.978,80 | - |
| 1441 | 1440005 | 80 / 2024 | 10.1 | 12/07/2024 | 1441003 000070/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 0 | 15.807.911/0001-00 | MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME | 33903019 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - | 18.000,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 81 / 2024 | 10.1 | 16/07/2024 | 1441003 000063/2024 | 14-DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133 | 57-AQUI. BENS PRODUZIDOS SERVI PRESTADOS ORGÃO/ENTIDADE ADM PUBLICA | 9430181 | 17.138.140/0001-23 | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS | 33913008 | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 128.000,00 | - | 128.000,00 | 1.536,00 | 126.464,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 82 / 2024 | 10.1 | 25/07/2024 | 1441003 000075/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9433746 | 07.419.834/0001-85 | ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 74.067,00 | - | 74.067,00 | - | 74.067,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 83 / 2024 | 10.1 | 25/07/2024 | 1441003 000075/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9433745 | 21.306.287/0001-52 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 512.092,00 | - | 512.092,00 | 6.145,10 | 505.946,90 | - |
| 1441 | 1440005 | 84 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 1441003 000116/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 9396366 | 25.166.870/0001-66 | MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 2.600,00 | - | 2.600,00 | - | 2.600,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 85 / 2024 | 10.1 | 02/08/2024 | 1441003 000082/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 71.402.192/0001-00 | ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES LTDA | 44905212 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 17.714,00 | - | 17.714,00 | - | 17.714,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 86 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 1441003 000130/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9400382 | 07.766.048/0002-35 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | 44905208 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO | 25.706,60 | - | 25.706,60 | 308,47 | 25.398,13 | - |
| 1441 | 1440005 | 87 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 1441003 000069/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 9433891 | 41.658.519/0001-49 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 33903008 | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1.590,00 | - | 1.590,00 | - | 1.590,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 88 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 1441003 000069/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 9433890 | 27.386.559/0001-58 | 27.386.559 CLAUDIA MARCIA DE PAULA OLIVEIRA | 33903008 | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 5.748,00 | - | 5.748,00 | - | 5.748,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 89 / 2024 | 10.1 | 12/08/2024 | 1441003 000076/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.263.096/0001-83 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 44905225 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 7.938,21 | - | 7.938,21 | 95,26 | 7.842,95 | - |
| 1441 | 1440005 | 90 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 1441003 000076/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.263.096/0001-83 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 33903022 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 3.322,74 | - | 3.322,74 | 39,87 | 3.282,87 | - |
| 1441 | 1440005 | 91 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 1441003 000085/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9436637 | 00.677.870/0001-08 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 109.700,00 | - | 109.700,00 | 1.316,40 | 108.383,60 | - |
| 1441 | 1440005 | 92 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 1441003 000093/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9437202 | 08.706.548/0003-25 | O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 567.328,55 | - | 567.328,55 | 6.807,94 | 560.520,61 | - |
| 1441 | 1440005 | 93 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 1441003 000093/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9437202 | 08.706.548/0003-25 | O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 1.200,00 | 23.800,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 94 / 2024 | 10.1 | 25/09/2024 | 1441003 000091/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 0 | 36.996.487/0001-51 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 44905225 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 12.190,00 | - | 12.190,00 | - | 12.190,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 95 / 2024 | 10.1 | 30/09/2024 | 1441003 000086/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 36.996.487/0001-51 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 44905210 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO | 32.241,60 | - | 32.241,60 | - | 32.241,60 | - |

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**DESPESAS EMPENHADAS**

**Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade**

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440005 | 96 / 2024 | 10.1 | 30/09/2024 | 1441003 000086/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 36.996.487/0001-51 | LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA | 33903022 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 17.648,40 | - | 17.648,40 | - | 17.648,40 | - |
| 1441 | 1440005 | 97 / 2024 | 10.1 | 02/10/2024 | 1441003 000089/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9438009 | 11.458.618/0001-16 | AUTOMINAS FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 44905217 | VEICULOS | 719.880,00 | - | 719.880,00 | 8.638,56 | 711.241,44 | - |
| 1441 | 1440005 | 98 / 2024 | 10.1 | 11/10/2024 | 1441003 000073/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 22.056.515/0001-46 | INFORGRAF LTDA - ME | 33903099 | OUTROS MATERIAIS | 14.949,50 | - | - | - | - | 14.949,50 |
| 1441 | 1440005 | 99 / 2024 | 10.1 | 16/10/2024 | 1441003 000103/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 0 | 47.860.599/0001-05 | DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | 33903025 | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 6.531,00 | - | 6.531,00 | - | 6.531,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 100 / 2024 | 10.1 | 21/10/2024 | 1441003 000087/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9440669 | 01.342.660/0001-13 | LIMA DIAS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 33903001 | ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO | 96.233,55 | - | 96.233,55 | - | 96.233,55 | - |
| 1441 | 1440005 | 101 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 1441003 000078/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 47.636.699/0001-44 | GVE COMERCIO LTDA | 33903019 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 6.450,00 | - | 6.450,00 | - | 6.450,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 102 / 2024 | 10.1 | 14/11/2024 | 1441003 000114/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 08.164.723/0001-38 | MTV.NET INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 66.022,50 | - | 66.022,50 | - | 66.022,50 | - |
| 1441 | 1440005 | 103 / 2024 | 10.1 | 14/11/2024 | 1441003 000114/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 05.549.856/0001-34 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 50.108,00 | - | 50.108,00 | 601,30 | 49.506,70 | - |
| 1441 | 1440005 | 104 / 2024 | 10.1 | 14/11/2024 | 1441003 000114/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.152.404/0001-66 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 7.183,00 | - | 7.183,00 | 86,20 | 7.096,80 | - |
| 1441 | 1440005 | 105 / 2024 | 10.1 | 14/11/2024 | 1441003 000114/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 01.115.345/0001-53 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 39.240,00 | - | 39.240,00 | 470,88 | 38.769,12 | - |
| 1441 | 1440005 | 106 / 2024 | 10.1 | 14/11/2024 | 1441003 000114/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 11.777.618/0001-89 | WALAS STORE LTDA | 33903020 | MATERIAL ELETRICO | 11.093,34 | - | 11.093,34 | - | 11.093,34 | - |
| 1441 | 1440005 | 107 / 2024 | 10.1 | 14/11/2024 | 1441003 000114/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.516.766/0001-99 | G PARTNER TECNOLOGIA LTDA | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 29.520,00 | - | 29.520,00 | - | 29.520,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 108 / 2024 | 10.1 | 21/11/2024 | 1441003 000112/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9442206 | 49.673.898/0001-58 | CB ELETRO E INFORMATICA LTDA | 44905225 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 8.815,20 | - | 8.815,20 | 105,78 | 8.709,42 | - |
| 1441 | 1440005 | 109 / 2024 | 10.1 | 21/11/2024 | 1441003 000112/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9442207 | 38.368.850/0001-10 | LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637 | 44905225 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 3.680,00 | - | 3.680,00 | - | 3.680,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 110 / 2024 | 10.1 | 21/11/2024 | 1441003 000112/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9442175 | 42.727.372/0001-64 | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44905225 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 17.000,00 | - | 17.000,00 | 204,00 | 16.796,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 111 / 2024 | 10.1 | 29/11/2024 | 1441003 000122/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9443466 | 66.455.593/0001-99 | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 23.190,00 | - | 23.190,00 | 278,28 | 22.911,72 | - |
| 1441 | 1440005 | 112 / 2024 | 10.1 | 29/11/2024 | 1441003 000122/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9443468 | 86.729.324/0002-61 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 44905214 | MOBILIARIO | 17.210,00 | - | 17.210,00 | 206,52 | 17.003,48 | - |
| 1441 | 1440005 | 113 / 2024 | 10.1 | 06/12/2024 | 1441003 000120/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9443953 | 26.759.927/0001-01 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 33903003 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 22.157,94 | - | 22.157,94 | - | 22.157,94 | - |
| 1441 | 1440005 | 114 / 2024 | 10.1 | 06/12/2024 | 1441003 000120/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9443954 | 47.860.599/0001-05 | DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | 33903003 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 22.986,80 | - | 22.986,80 | - | 22.986,80 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440005 | 115 / 2024 | 10.1 | 09/12/2024 | 1441003 000132/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9445191 | 81.243.735/0009-03 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 749.890,80 | - | 749.890,80 | 8.998,69 | 740.892,11 | - |
| 1441 | 1440005 | 116 / 2024 | 10.1 | 09/12/2024 | 1441003 000113/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9442771 | 00.201.182/0001-69 | DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP | 33903030 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 270,00 | 270,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440005 | 117 / 2024 | 10.1 | 09/12/2024 | 1441003 000113/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9442771 | 00.201.182/0001-69 | DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP | 33903008 | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 7.080,00 | - | 7.080,00 | - | 7.080,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 118 / 2024 | 10.1 | 10/12/2024 | 1441003 000134/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 45.567.668/0001-53 | LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 44905212 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 383.600,00 | - | 383.600,00 | - | 383.600,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 119 / 2024 | 10.1 | 13/12/2024 | 1441003 000132/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9445190 | 04.602.789/0001-01 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 453.960,00 | - | 453.960,00 | 5.447,52 | 448.512,48 | - |
| 1441 | 1440005 | 120 / 2024 | 10.1 | 13/12/2024 | 1441003 000142/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903020 | MATERIAL ELETRICO | 660,00 | - | 660,00 | - | 660,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 121 / 2024 | 10.1 | 13/12/2024 | 1441003 000142/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 31.724.820/0001-50 | ELETRICA VILEMAR LTDA | 33903022 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 405,00 | - | 405,00 | - | 405,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 122 / 2024 | 10.1 | 13/12/2024 | 1441003 000142/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 05.549.856/0001-34 | DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 541,20 | - | 541,20 | 6,49 | 534,71 | - |
| 1441 | 1440005 | 123 / 2024 | 10.1 | 13/12/2024 | 1441003 000142/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 44905210 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO | 657,00 | - | 657,00 | - | 657,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 124 / 2024 | 10.1 | 13/12/2024 | 1441003 000142/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903022 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 1.092,78 | - | 1.092,78 | - | 1.092,78 | - |
| 1441 | 1440005 | 125 / 2024 | 10.1 | 13/12/2024 | 1441003 000143/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903020 | MATERIAL ELETRICO | 51.082,80 | - | 51.082,80 | - | 51.082,80 | - |
| 1441 | 1440005 | 126 / 2024 | 10.1 | 17/12/2024 | 1441003 000144/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9445951 | 00.677.870/0001-08 | DRIVE A INFORMATICA LTDA | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 191.100,00 | - | 191.100,00 | 2.293,20 | 188.806,80 | - |
| 1441 | 1440005 | 127 / 2024 | 10.1 | 17/12/2024 | 1441003 000145/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 32.032.538/0001-74 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 18.760,40 | - | 18.760,40 | - | 18.760,40 | - |
| 1441 | 1440005 | 128 / 2024 | 10.1 | 19/12/2024 | 1441003 000155/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 10.174.094/0001-79 | GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA | 33903020 | MATERIAL ELETRICO | 93.418,90 | - | 93.418,90 | 1.121,02 | 92.297,88 | - |
| 1441 | 1440005 | 129 / 2024 | 10.1 | 20/12/2024 | 1441003 000157/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 19.994.997/0001-70 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 33903019 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 27.251,24 | - | 27.251,24 | - | 27.251,24 | - |
| 1441 | 1440005 | 130 / 2024 | 10.1 | 20/12/2024 | 1441003 000154/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 19.994.997/0001-70 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 33903019 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 7.281,91 | - | 7.281,91 | - | 7.281,91 | - |
| 1441 | 1440005 | 131 / 2024 | 10.1 | 20/12/2024 | 1441003 000154/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 19.994.997/0001-70 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 33903021 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS | 3.234,00 | - | 3.234,00 | - | 3.234,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 132 / 2024 | 10.1 | 20/12/2024 | 1441003 000158/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 28.429.720/0001-96 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 33903022 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 9.227,95 | - | 9.227,95 | 110,74 | 9.117,21 | - |
| 1441 | 1440005 | 133 / 2024 | 10.1 | 20/12/2024 | 1441003 000158/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 28.429.720/0001-96 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 44905210 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO | 1.087,50 | - | 1.087,50 | 13,05 | 1.074,45 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440005 | 134 / 2024 | 10.1 | 20/12/2024 | 1441003 000156/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.318.650/0001-82 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA - | 33903021 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS | 2.925,20 | - | 2.925,20 | - | 2.925,20 | - |
| 1441 | 1440005 | 135 / 2024 | 10.1 | 20/12/2024 | 1441003 000139/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 0 | 17.263.096/0001-83 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 44905212 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 19.403,00 | - | 19.403,00 | 232,84 | 19.170,16 | - |
| 1441 | 1440005 | 136 / 2024 | 10.1 | 23/12/2024 | 1441003 000148/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903003 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 11.230,00 | - | 11.230,00 | - | 11.230,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 137 / 2024 | 10.1 | 23/12/2024 | 1441003 000148/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903022 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 6.450,00 | - | 6.450,00 | - | 6.450,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 138 / 2024 | 10.1 | 23/12/2024 | 1441003 000148/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903021 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS | 22.909,50 | - | 22.909,50 | - | 22.909,50 | - |
| 1441 | 1440005 | 139 / 2024 | 10.1 | 23/12/2024 | 1441003 000148/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903020 | MATERIAL ELETRICO | 13.340,00 | - | 13.340,00 | - | 13.340,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 140 / 2024 | 10.1 | 23/12/2024 | 1441003 000137/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 0 | 48.074.987/0001-15 | 48.074.987 BRENO VICTOR VIEIRA | 33903099 | OUTROS MATERIAIS | 8.320,00 | - | 8.320,00 | - | 8.320,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 141 / 2024 | 10.1 | 23/12/2024 | 1441003 000137/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 0 | 48.074.987/0001-15 | 48.074.987 BRENO VICTOR VIEIRA | 44905214 | MOBILIARIO | 5.432,60 | - | 5.432,60 | - | 5.432,60 | - |
| 1441 | 1440005 | 142 / 2024 | 10.1 | 26/12/2024 | 1441003 000160/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9447121 | 81.243.735/0009-03 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.299.810,72 | - | 1.299.810,72 | 15.597,73 | 1.284.212,99 | - |
| 1441 | 1440005 | 143 / 2024 | 10.1 | 26/12/2024 | 1441003 000160/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9447120 | 10.592.584/0002-76 | CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 531.496,80 | - | 531.496,80 | 6.377,96 | 525.118,84 | - |
| 1441 | 1440005 | 144 / 2024 | 10.1 | 26/12/2024 | 1441003 000161/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 10.867.329/0001-08 | L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP | 33903021 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS | 50.945,80 | - | 50.945,80 | - | 50.945,80 | - |
| 1441 | 1440005 | 145 / 2024 | 10.1 | 27/12/2024 | 1441003 000143/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 33903016 | MATERIAL DE INFORMATICA | 61.805,00 | - | 61.805,00 | - | 61.805,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 146 / 2024 | 10.1 | 27/12/2024 | 1441003 000159/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.244.356/0001-36 | CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA | 33903020 | MATERIAL ELETRICO | 1.059,98 | - | 1.059,98 | - | 1.059,98 | - |
| 1441 | 1440005 | 147 / 2024 | 10.1 | 27/12/2024 | 1441003 000159/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 24.660.733/0001-10 | E.G.F ARMARIOS PLANEJADOS LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 1.625,00 | - | 1.625,00 | - | 1.625,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 148 / 2024 | 10.1 | 30/12/2024 | 1441003 000167/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9447387 | 81.243.735/0009-03 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 44905207 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 2.168.434,23 | - | 2.168.434,23 | 26.021,21 | 2.142.413,02 | - |
| 1441 | 1440005 | 149 / 2024 | 10.1 | 30/12/2024 | 1441003 000153/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 0 | 17.263.096/0001-83 | MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 33903019 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 8.937,40 | - | 8.937,40 | 107,25 | 8.830,15 | - |
| 1441 | 1440005 | 150 / 2024 | 10.1 | 30/12/2024 | 1441003 000174/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 66.455.593/0001-99 | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 45.822,30 | - | 45.822,30 | 549,87 | 45.272,43 | - |
| 1441 | 1440005 | 151 / 2024 | 10.1 | 30/12/2024 | 1441003 000166/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9447398 | 12.515.512/0001-70 | SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME | 44905214 | MOBILIARIO | 11.640,00 | - | 11.640,00 | - | 11.640,00 | - |
| 1441 | 1440005 | 152 / 2024 | 10.1 | 30/12/2024 | 1441003 000166/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9447400 | 04.443.182/0001-26 | UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44905214 | MOBILIARIO | 2.970,00 | - | 2.970,00 | 35,64 | 2.934,36 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440006 | 1 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000057/2022 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9337871 | 17.464.652/0001-80 | FUNDACAO JOAO PINHEIRO | 33913948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 10.297,05 | 10.297,05 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440006 | 2 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000138/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9396033 | 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 33903304 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 78.750,00 | 30.670,60 | 48.079,40 | 1.168,16 | 46.911,24 | - |
| 1441 | 1440006 | 3 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 4 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 76,06 | 73,94 | - | 73,94 | - |
| 1441 | 1440006 | 5 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33903301 | PASSAGENS - PESSOA FISICA | 140,00 | 80,50 | 59,50 | - | 59,50 | - |
| 1441 | 1440006 | 6 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 867.***.***-28 | JAQUESON ANTONIO DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 7 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 867.***.***-28 | JAQUESON ANTONIO DA SILVA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 26,96 | 123,04 | - | 123,04 | - |
| 1441 | 1440006 | 8 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 638.***.***-61 | MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 9 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 638.***.***-61 | MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 156,80 | - | 156,80 | - | 156,80 | - |
| 1441 | 1440006 | 10 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 521.***.***-21 | MONICA ALVES DA COSTA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 11 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 521.***.***-21 | MONICA ALVES DA COSTA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 64,19 | 85,81 | - | 85,81 | - |
| 1441 | 1440006 | 12 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 331.***.***-64 | RACHEL APARECIDA DE AGUIAR PASSOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 13 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 331.***.***-64 | RACHEL APARECIDA DE AGUIAR PASSOS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 40,00 | 110,00 | - | 110,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 14 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 368.***.***-18 | CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 15 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 368.***.***-18 | CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440006 | 16 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 17 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 110,78 | 39,22 | - | 39,22 | - |
| 1441 | 1440006 | 18 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 811.***.***-15 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 19 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 811.***.***-15 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.635,03 | - | 1.635,03 | - | 1.635,03 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440006 | 20 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 1441003 000010/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9410284 | 30.319.584/0001-23 | ELISA BARROSO FERNANDES TAMANTINI 11515321690 - ME | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 5.602,45 | - | 5.602,45 | - | 5.602,45 | - |
| 1441 | 1440006 | 21 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 1441003 000010/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9410285 | 27.607.776/0001-20 | 27.607.776 FREDERICO COSTA GRECO | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 5.602,45 | - | 5.602,45 | - | 5.602,45 | - |
| 1441 | 1440006 | 22 / 2024 | 10.1 | 01/03/2024 | 1441003 000016/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9413784 | 47.328.549/0001-73 | MADEIRA AGENCIAMENTO ARTISTICO E LITERARIO LTDA | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 876,00 | 11.124,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 23 / 2024 | 10.1 | 04/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 521.***.***-21 | MONICA ALVES DA COSTA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 301,92 | - | 301,92 | - | 301,92 | - |
| 1441 | 1440006 | 24 / 2024 | 10.1 | 08/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 598.***.***-91 | SILVANA LOURENCO LOBO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.430,90 | - | 2.430,90 | - | 2.430,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 25 / 2024 | 10.1 | 08/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 598.***.***-91 | SILVANA LOURENCO LOBO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 216,78 | - | 216,78 | - | 216,78 | - |
| 1441 | 1440006 | 26 / 2024 | 10.1 | 11/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 908.***.***-32 | CAMILA RUFATO DUARTE | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 1.048,00 | - | 1.048,00 | - | 1.048,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 27 / 2024 | 10.1 | 11/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 264.***.***-25 | HELEN CRISTINA BUTTIGNOL PERRELLA | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 1.048,00 | - | 1.048,00 | - | 1.048,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 28 / 2024 | 10.1 | 16/04/2024 | 1441003 000030/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9422305 | 41.161.351/0001-61 | PROSPERA ESTUDOS LTDA | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 29 / 2024 | 10.1 | 24/04/2024 | 1441003 000035/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9424157 | 05.569.714/0001-39 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 2.600,00 | - | 2.600,00 | - | 2.600,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 30 / 2024 | 10.1 | 25/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 598.***.***-91 | SILVANA LOURENCO LOBO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.613,40 | 360,50 | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 31 / 2024 | 10.1 | 13/05/2024 | 1441003 000044/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9424456 | 103.***.***-00 | BRUNO DE ALMEIDA LEWER AMORIM | 33903631 | SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL | 8.400,00 | - | 8.400,00 | 1.498,28 | 6.901,72 | - |
| 1441 | 1440006 | 32 / 2024 | 10.1 | 14/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 598.***.***-91 | SILVANA LOURENCO LOBO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440006 | 33 / 2024 | 10.1 | 14/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 391.***.***-58 | SHEILA SANTANA DE CARVALHO | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 1.198,00 | 150,00 | 1.048,00 | - | 1.048,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 34 / 2024 | 10.1 | 22/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 598.***.***-91 | SILVANA LOURENCO LOBO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440006 | 35 / 2024 | 10.1 | 22/05/2024 | 1441003 000047/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9427783 | 36.593.318/0001-70 | PAZES TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFIS | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 80,40 | 3.919,60 | - |
| 1441 | 1440006 | 36 / 2024 | 10.1 | 03/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 367.***.***-25 | FERNANDA PENTEADO BALERA | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 1.198,00 | 150,00 | 1.048,00 | - | 1.048,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 37 / 2024 | 10.1 | 03/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 126.***.***-63 | CRISTIANO AVILA MARONNA | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 1.198,00 | 150,00 | 1.048,00 | - | 1.048,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 38 / 2024 | 10.1 | 03/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 151.***.***-98 | BRUNO PAES MANSO | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 1.198,00 | 150,00 | 1.048,00 | - | 1.048,00 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440006 | 39 / 2024 | 10.1 | 03/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 222.***.***-69 | ISABELLA DA SILVA BRANDES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.452,30 | - | 2.452,30 | - | 2.452,30 | - |
| 1441 | 1440006 | 40 / 2024 | 10.1 | 03/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 222.***.***-69 | ISABELLA DA SILVA BRANDES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 331,58 | - | 331,58 | - | 331,58 | - |
| 1441 | 1440006 | 41 / 2024 | 10.1 | 07/06/2024 | 1441003 000064/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9429283 | 30.375.048/0001-45 | 30.375.048 ANA TERRA FERRARI GUIMARAES | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 5.602,45 | - | 5.602,45 | - | 5.602,45 | - |
| 1441 | 1440006 | 42 / 2024 | 10.1 | 07/06/2024 | 1441003 000064/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9429280 | 34.116.345/0001-27 | EDU.CON CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 5.602,45 | - | 5.602,45 | 156,31 | 5.446,14 | - |
| 1441 | 1440006 | 44 / 2024 | 10.1 | 01/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 598.***.***-91 | SILVANA LOURENCO LOBO | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 702,50 | 1.097,50 | - | 1.097,50 | - |
| 1441 | 1440006 | 45 / 2024 | 10.1 | 05/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 521.***.***-21 | MONICA ALVES DA COSTA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |
| 1441 | 1440006 | 46 / 2024 | 10.1 | 05/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 521.***.***-21 | MONICA ALVES DA COSTA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 301,92 | - | 301,92 | - | 301,92 | - |
| 1441 | 1440006 | 47 / 2024 | 10.1 | 05/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 521.***.***-21 | MONICA ALVES DA COSTA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440006 | 48 / 2024 | 10.1 | 12/07/2024 | 1441003 000074/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9433642 | 12.622.988/0001-00 | GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 1.418,00 | - | 1.418,00 | - | 1.418,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 49 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 692.***.***-33 | PRISCILA NEWLEY KOPKE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.068,90 | - | 1.068,90 | - | 1.068,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 50 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 692.***.***-33 | PRISCILA NEWLEY KOPKE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 360,99 | - | 360,99 | - | 360,99 | - |
| 1441 | 1440006 | 51 / 2024 | 10.1 | 31/07/2024 | 1441003 000081/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9434224 | 49.803.352/0001-74 | GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 2.600,00 | - | 2.600,00 | - | 2.600,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 52 / 2024 | 10.1 | 01/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-67 | LETICIA FONSECA CUNHA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440006 | 53 / 2024 | 10.1 | 01/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-67 | LETICIA FONSECA CUNHA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 650,46 | - | 650,46 | - | 650,46 | - |
| 1441 | 1440006 | 54 / 2024 | 10.1 | 01/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-67 | LETICIA FONSECA CUNHA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440006 | 55 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 713.***.***-53 | ALFREDO JOSE PINTO JUNIOR | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - |
| 1441 | 1440006 | 56 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 713.***.***-53 | ALFREDO JOSE PINTO JUNIOR | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 235,80 | - | 235,80 | - | 235,80 | - |
| 1441 | 1440006 | 57 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 971.***.***-76 | JANAYNNA MARROCOS MACAUBAS TORRES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440006 | 58 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 971.***.***-76 | JANAYNNA MARROCOS MACAUBAS TORRES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 159,00 | - | 159,00 | - | 159,00 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440006 | 59 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 521.***.***-21 | MONICA ALVES DA COSTA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 60 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 521.***.***-21 | MONICA ALVES DA COSTA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 301,92 | - | 301,92 | - | 301,92 | - |
| 1441 | 1440006 | 61 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 521.***.***-21 | MONICA ALVES DA COSTA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440006 | 62 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.813,80 | - | 3.813,80 | - | 3.813,80 | - |
| 1441 | 1440006 | 63 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 119,88 | 30,12 | - | 30,12 | - |
| 1441 | 1440006 | 64 / 2024 | 10.1 | 30/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 104.***.***-05 | GUSTAVO REBELO COELHO DE OLIVEIRA | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 1.198,00 | 150,00 | 1.048,00 | - | 1.048,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 65 / 2024 | 10.1 | 03/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 124.***.***-13 | ROMULO LUIS VELOSO DE CARVALHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440006 | 66 / 2024 | 10.1 | 03/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 124.***.***-13 | ROMULO LUIS VELOSO DE CARVALHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 133,80 | 16,20 | - | 16,20 | - |
| 1441 | 1440006 | 67 / 2024 | 10.1 | 04/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 441.***.***-54 | LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 68 / 2024 | 10.1 | 04/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 441.***.***-54 | LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 304,28 | - | 304,28 | - | 304,28 | - |
| 1441 | 1440006 | 69 / 2024 | 10.1 | 13/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-67 | LETICIA FONSECA CUNHA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 6.150,15 | - | 6.150,15 | - | 6.150,15 | - |
| 1441 | 1440006 | 70 / 2024 | 10.1 | 13/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-67 | LETICIA FONSECA CUNHA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.951,38 | - | 1.951,38 | - | 1.951,38 | - |
| 1441 | 1440006 | 71 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 305.***.***-63 | BRUNO BARCALA REIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440006 | 72 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 305.***.***-63 | BRUNO BARCALA REIS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 140,06 | 9,94 | - | 9,94 | - |
| 1441 | 1440006 | 73 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-67 | LETICIA FONSECA CUNHA | 33903301 | PASSAGENS - PESSOA FISICA | 161,53 | - | 161,53 | - | 161,53 | - |
| 1441 | 1440006 | 74 / 2024 | 10.1 | 09/10/2024 | 1441003 000104/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9439983 | 51.805.833/0001-60 | 51.805.833 JULIA OLIVEIRA MUINHOS DE PAULA | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 5.602,45 | - | 5.602,45 | - | 5.602,45 | - |
| 1441 | 1440006 | 75 / 2024 | 10.1 | 09/10/2024 | 1441003 000104/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9439984 | 51.918.064/0001-07 | 51.918.064 JOANICE ESTAEL PEREIRA LIMA | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 5.602,45 | - | 5.602,45 | - | 5.602,45 | - |
| 1441 | 1440006 | 76 / 2024 | 10.1 | 16/10/2024 | 1441003 000108/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9440644 | 25.033.485/0001-40 | TEO LABORNE PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 140,70 | 6.859,30 | - |
| 1441 | 1440006 | 77 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 328.***.***-02 | MAXNEI GONZAGA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440006 | 78 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 328.***.***-02 | MAXNEI GONZAGA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 50,01 | 99,99 | - | 99,99 | - |
| 1441 | 1440006 | 79 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 368.***.***-18 | CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.096,00 | - | 2.096,00 | - | 2.096,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 80 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 368.***.***-18 | CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 53,22 | 96,78 | - | 96,78 | - |
| 1441 | 1440006 | 81 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 82 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 465,76 | - | 465,76 | - | 465,76 | - |
| 1441 | 1440006 | 83 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 84 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 125,18 | 24,82 | - | 24,82 | - |
| 1441 | 1440006 | 85 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 324.***.***-66 | BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | 524,00 | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 86 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 324.***.***-66 | BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 77,22 | 72,78 | - | 72,78 | - |
| 1441 | 1440006 | 87 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 681.***.***-63 | JULIANA DE CARVALHO BASTONE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 88 / 2024 | 10.1 | 30/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 182.***.***-95 | LUANA BORBA ISERHARD | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 89 / 2024 | 10.1 | 30/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 182.***.***-95 | LUANA BORBA ISERHARD | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 99,55 | 50,45 | - | 50,45 | - |
| 1441 | 1440006 | 90 / 2024 | 10.1 | 30/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 811.***.***-15 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 91 / 2024 | 10.1 | 30/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 811.***.***-15 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 182,38 | - | 182,38 | - | 182,38 | - |
| 1441 | 1440006 | 92 / 2024 | 10.1 | 30/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 681.***.***-63 | JULIANA DE CARVALHO BASTONE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 499,00 | - | 499,00 | - | 499,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 93 / 2024 | 10.1 | 30/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 405.***.***-00 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA ALCANTARA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 94 / 2024 | 10.1 | 01/11/2024 | 1441003 000115/2024 | 9-INEXIGIBILIDADE | 0-NÃO SE APLICA | 9441210 | 00.312.312/0001-30 | COMITE NACIONAL DE CERIMONIAL E PROTOCOLO - CNCP/BRASIL | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 1.680,00 | - | 1.680,00 | - | 1.680,00 | - |
| 1441 | 1440006 | 95 / 2024 | 10.1 | 06/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 515.***.***-78 | GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 4.861,80 | - | 4.861,80 | - | 4.861,80 | - |
| 1441 | 1440006 | 96 / 2024 | 10.1 | 06/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 981.***.***-04 | FLAVIO AURELIO WANDECK FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 4.861,80 | - | 4.861,80 | - | 4.861,80 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440006 | 97 / 2024 | 10.1 | 06/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 515.***.***-78 | GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440006 | 98 / 2024 | 10.1 | 06/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 981.***.***-04 | FLAVIO AURELIO WANDECK FILHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 349,14 | - | 349,14 | - | 349,14 | - |
| 1441 | 1440006 | 99 / 2024 | 10.1 | 06/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 515.***.***-78 | GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 299,70 | - | 299,70 | - | 299,70 | - |
| 1441 | 1440006 | 100 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 598.***.***-91 | SILVANA LOURENCO LOBO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440006 | 101 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 586.***.***-01 | JOAO VICTOR SANTOS MUCURI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440006 | 102 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 586.***.***-01 | JOAO VICTOR SANTOS MUCURI | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 159,49 | - | 159,49 | - | 159,49 | - |
| 1441 | 1440011 | 1 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 33903912 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 2.015.000,00 | 147.453,30 | 1.867.546,70 | 21.944,77 | 1.845.601,93 | - |
| 1441 | 1440011 | 2 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 07.522.669/0001-92 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 33903912 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 13.100,00 | 5.115,53 | 7.984,47 | 80,81 | 7.903,66 | - |
| 1441 | 1440011 | 3 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 07.282.377/0001-20 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 33903912 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 78.881,37 | 71.090,19 | 7.791,18 | 86,37 | 7.704,81 | - |
| 1441 | 1440011 | 4 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 19.527.639/0001-58 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 33903912 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 55.250,00 | 2.983,43 | 52.266,57 | 618,30 | 51.648,27 | - |
| 1441 | 1440011 | 5 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 23.664.303/0001-04 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 33903912 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 9.330,00 | 1.460,01 | 7.869,99 | 88,00 | 7.781,99 | - |
| 1441 | 1440011 | 6 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 16.829.475/0001-25 | SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO - ARAGUARI | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.000,00 | 253,46 | 746,54 | - | 746,54 | - |
| 1441 | 1440011 | 7 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 355.000,00 | 77.410,46 | 277.589,54 | 13.357,53 | 264.232,01 | - |
| 1441 | 1440011 | 8 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.781.070/0001-90 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-BOA ESPERANCA. | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.770,00 | 228,96 | 1.541,04 | - | 1.541,04 | - |
| 1441 | 1440011 | 9 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 16.782.211/0001-63 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 909,00 | 188,79 | 720,21 | - | 720,21 | - |
| 1441 | 1440011 | 10 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 21.371.513/0001-89 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FRANCISCO S. | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 760,00 | 151,12 | 608,88 | - | 608,88 | - |
| 1441 | 1440011 | 11 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 21.250.048/0001-28 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 698,74 | 145,46 | 553,28 | - | 553,28 | - |
| 1441 | 1440011 | 12 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 20.959.219/0001-20 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 640,00 | 100,19 | 539,81 | - | 539,81 | - |
| 1441 | 1440011 | 13 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 21.260.443/0001-91 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAUNA | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 2.100,00 | 301,91 | 1.798,09 | - | 1.798,09 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 14 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.819.061/0001-88 | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.810,00 | 776,12 | 1.033,88 | - | 1.033,88 | - |
| 1441 | 1440011 | 15 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.058.108/0001-38 | DAE - JOAO MONLEVADE | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.320,00 | 168,85 | 1.151,15 | - | 1.151,15 | - |
| 1441 | 1440011 | 16 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.423.582/0001-84 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LAGOA DA PR/ | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 840,00 | 177,36 | 662,64 | - | 662,64 | - |
| 1441 | 1440011 | 17 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 07.711.512/0001-05 | SERVICO DE AGUA MARIANA | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 650,00 | 169,10 | 480,90 | - | 480,90 | - |
| 1441 | 1440011 | 18 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.431.155/0001-48 | PM MONTE ALEGRE DE MINAS | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 640,00 | 101,30 | 538,70 | - | 538,70 | - |
| 1441 | 1440011 | 19 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 23.278.690/0001-40 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 660,00 | 114,68 | 545,32 | - | 545,32 | - |
| 1441 | 1440011 | 20 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 20.266.755/0001-40 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PATROCINIO | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.070,00 | 231,03 | 838,97 | - | 838,97 | - |
| 1441 | 1440011 | 21 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 20.607.735/0001-95 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 220,00 | 220,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 22 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 23.535.271/0001-47 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.870,00 | 184,73 | 1.685,27 | - | 1.685,27 | - |
| 1441 | 1440011 | 23 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 20.607.735/0001-95 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 720,00 | 399,28 | 320,72 | - | 320,72 | - |
| 1441 | 1440011 | 24 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.140.764/0001-48 | PM SACRAMENTO | 33903926 | ENCARGOS FINANCEIROS | 1,07 | - | 1,07 | - | 1,07 | - |
| 1441 | 1440011 | 25 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 23.802.507/0001-64 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 49.964,39 | 49.074,81 | 889,58 | - | 889,58 | - |
| 1441 | 1440011 | 26 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.196.469/0001-03 | DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J. | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.350,00 | 170,40 | 1.179,60 | - | 1.179,60 | - |
| 1441 | 1440011 | 27 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 21.417.423/0001-81 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAO LOURENC | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 2.685,00 | 494,52 | 2.190,48 | - | 2.190,48 | - |
| 1441 | 1440011 | 28 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 24.996.845/0001-47 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 2.870,00 | 523,36 | 2.346,64 | - | 2.346,64 | - |
| 1441 | 1440011 | 29 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 25.269.069/0001-46 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - TRES PONTAS | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 560,00 | 78,11 | 481,89 | - | 481,89 | - |
| 1441 | 1440011 | 30 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 25.433.004/0001-94 | CIA DE AGUAS DE UBERABA CODAU | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 5.837,20 | 272,89 | 5.564,31 | - | 5.564,31 | - |
| 1441 | 1440011 | 31 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 25.769.548/0001-21 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 8.129,85 | 2.029,68 | 6.100,17 | - | 6.100,17 | - |
| 1441 | 1440011 | 32 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 25.838.855/0001-17 | SAAE - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - UNAI | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.260,00 | 203,73 | 1.056,27 | - | 1.056,27 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 33 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 913.***.***-91 | VALDETE APARECIDA MOREIRA LANA | 33903622 | TAXA DE CONDOMINIO | 9.700,00 | 2.333,14 | 7.366,86 | - | 7.366,86 | - |
| 1441 | 1440011 | 34 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 583.***.***-49 | LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | 33903622 | TAXA DE CONDOMINIO | 34.000,00 | 4.735,69 | 29.264,31 | - | 29.264,31 | - |
| 1441 | 1440011 | 35 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 245.***.***-87 | ELZIRA GONCALVES MARQUES SANTOS | 33903622 | TAXA DE CONDOMINIO | 2.000,00 | 941,38 | 1.058,62 | - | 1.058,62 | - |
| 1441 | 1440011 | 36 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 237.***.***-04 | FILIPE NACLE GANNAM | 33903622 | TAXA DE CONDOMINIO | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 37 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.229.133/0001-08 | PRESTADORA DE SERVICOS CABRAL & OLIVEIRA LTDA - EPP | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 6.040,00 | 760,00 | 5.280,00 | - | 5.280,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 38 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 31.963.562/0001-64 | CORRETA IMOVEIS DE ALEM PARAIBA LTDA | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 2.820,00 | 615,00 | 2.205,00 | - | 2.205,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 39 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 23.569.041/0001-07 | MATHEUS DE MIRANDA CARVALHO | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 18.050,00 | 0,19 | 15.285,30 | - | 15.285,30 | 2.764,51 |
| 1441 | 1440011 | 40 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 20.982.826/0001-00 | COND CENTRO EMPRESARIAL MIQUERINOS | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 376.507,08 | 41.848,83 | 334.658,25 | - | 334.658,25 | - |
| 1441 | 1440011 | 41 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 753.***.***-92 | CONDOMINIO DO EDF EMBASSY TOWER | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 25.950,00 | 1.003,56 | 24.946,44 | - | 24.946,44 | - |
| 1441 | 1440011 | 42 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 09.264.396/0001-59 | ALPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 3.485,00 | 1.109,60 | 2.375,40 | - | 2.375,40 | - |
| 1441 | 1440011 | 43 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 26.121.681/0001-30 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BRUMADO | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 190.200,00 | 9.781,44 | 180.418,56 | - | 180.418,56 | - |
| 1441 | 1440011 | 44 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 34.908.677/0001-44 | EDIFICIO PRIME | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 13.000,00 | 1.311,04 | 11.688,96 | - | 11.688,96 | - |
| 1441 | 1440011 | 45 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 34.120.526/0001-27 | CONDOMINIO DIAMOND WORK CENTER | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 28.718,00 | 2.546,00 | 26.172,00 | - | 26.172,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 46 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 34.713.052/0001-27 | EDIFICIO COMERCIAL PADRE ALMIR | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 19.636,38 | 1.773,29 | 17.863,09 | - | 17.863,09 | - |
| 1441 | 1440011 | 47 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 33.935.294/0001-00 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 21.580,00 | 1.967,60 | 19.612,40 | - | 19.612,40 | - |
| 1441 | 1440011 | 48 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 00.429.764/0001-05 | CONDOMINIO EDIFICIO ENTERPRISE | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 41.172,08 | 1.848,62 | 39.323,46 | - | 39.323,46 | - |
| 1441 | 1440011 | 49 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 52.415.757/0001-40 | CONDOMINIO ALIANCA SHOPPING E APART-HOTEL | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 12.900,00 | 1.198,08 | 11.701,92 | - | 11.701,92 | - |
| 1441 | 1440011 | 50 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 23.732.170/0001-66 | UROCLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 20.827,76 | 4.445,62 | 16.382,14 | - | 16.382,14 | - |
| 1441 | 1440011 | 51 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 34.975.444/0001-64 | PPL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 23.450,00 | 4.140,88 | 19.309,12 | - | 19.309,12 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 52 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 36.896.179/0001-54 | PAULO HENRIQUE CAMPOS DE OLIVEIRA 06949794657 | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 6.100,00 | 1.324,00 | 4.776,00 | - | 4.776,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 53 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000004/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9408736 | 05.381.960/0001-62 | AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - ME | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 191.848,48 | 28.751,20 | 163.097,28 | 7.138,79 | 155.958,49 | - |
| 1441 | 1440011 | 54 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000015/2020 | 9-INEXIGIBILIDADE | 0-NÃO SE APLICA | 9245707 | 19.201.128/0001-41 | ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZO | 33903702 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.732.839,79 | 57.669,30 | 1.675.170,49 | - | 1.675.170,49 | - |
| 1441 | 1440011 | 55 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000042/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9388040 | 08.804.604/0001-00 | AVOHAI EVENTOS LTDA -ME | 33903931 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 87.990,00 | 6.478,40 | 81.511,60 | 2.445,35 | 79.066,25 | - |
| 1441 | 1440011 | 56 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000072/2021 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9286418 | 10.658.360/0001-39 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 15.312,94 | 2.611,35 | 12.701,59 | 2.006,75 | 10.694,84 | - |
| 1441 | 1440011 | 57 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000079/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 9389684 | 02.493.473/0001-01 | AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME | 33903919 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.940,00 | 1.176,00 | 1.764,00 | 49,22 | 1.714,78 | - |
| 1441 | 1440011 | 58 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000057/2019 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9216921 | 26.179.697/0001-01 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 33903987 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 32.094,19 | 15.148,25 | 16.945,94 | 1.660,73 | 15.285,21 | - |
| 1441 | 1440011 | 59 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000011/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9376863 | 15.165.937/0001-94 | BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA | 33903903 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 29.821,00 | 7.445,00 | 22.376,00 | - | 22.376,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 60 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000172/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 9405380 | 02.401.582/0001-43 | CARIMBOS UNIVERSO EIRELI | 33903999 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 5.320,00 | 3.751,60 | 1.568,40 | 31,40 | 1.537,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 61 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000115/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 9393956 | 18.745.455/0001-00 | CHAVEK LTDA | 33903999 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 6.569,00 | - | 6.569,00 | 131,38 | 6.437,62 | - |
| 1441 | 1440011 | 62 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000003/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9408735 | 22.884.260/0001-00 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 290.874,00 | 22.093,00 | 268.781,00 | 12.640,84 | 256.140,16 | - |
| 1441 | 1440011 | 63 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000007/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9408748 | 22.884.260/0001-00 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 149.459,00 | 15.232,00 | 134.227,00 | 6.303,01 | 127.923,99 | - |
| 1441 | 1440011 | 64 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000005/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9408737 | 22.884.260/0001-00 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 148.387,00 | 29.455,00 | 118.932,00 | 5.584,81 | 113.347,19 | - |
| 1441 | 1440011 | 65 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000008/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9408759 | 10.426.962/0001-60 | DW REFRIGERACAO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 321.145,00 | 55.025,00 | 266.120,00 | 9.852,83 | 256.267,17 | - |
| 1441 | 1440011 | 66 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000006/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9408740 | 10.426.962/0001-60 | DW REFRIGERACAO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 156.410,00 | 21.650,00 | 134.760,00 | 4.974,17 | 129.785,83 | - |
| 1441 | 1440011 | 67 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000135/2021 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9309973 | 00.405.867/0001-27 | ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA | 33903999 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 104.102,31 | 15.448,41 | 88.653,90 | 8.328,82 | 80.325,08 | - |
| 1441 | 1440011 | 68 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000073/2022 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9342585 | 03.539.398/0001-27 | ELEVADORES MILENIO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 19.950,26 | 2.795,90 | 17.154,36 | 856,44 | 16.297,92 | - |
| 1441 | 1440011 | 69 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000162/2019 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 9241000 | 07.747.196/0001-21 | ELEVARTE ELEVADORES LTDA -ME | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 6.289,43 | 3.389,45 | 2.899,98 | - | 2.899,98 | - |
| 1441 | 1440011 | 70 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000029/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9383269 | 28.941.803/0001-60 | ELEVTECH ELEVADORES LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 11.616,74 | 1.116,41 | 10.500,33 | 368,92 | 10.131,41 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 71 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000132/2023 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9396371 | 34.028.316/0015-09 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 33903915 | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO | 435.000,00 | 76.627,37 | 358.372,63 | - | 358.372,63 | - |
| 1441 | 1440011 | 72 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000154/2021 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9314588 | 08.458.633/0001-50 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 33.979,92 | 24.834,19 | 9.145,73 | - | 9.145,73 | - |
| 1441 | 1440011 | 73 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000029/2022 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9337741 | 05.457.677/0004-10 | ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 33903962 | SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA | 1.817.607,41 | - | 1.712.791,08 | 333.615,08 | 1.379.173,00 | 104.819,33 |
| 1441 | 1440011 | 74 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000060/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9389018 | 28.309.420/0001-73 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 19.744,55 | 6.462,64 | 13.281,91 | 366,91 | 12.915,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 75 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000101/2020 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9263084 | 17.282.880/0001-39 | FLABEL LTDA -EPP | 33903918 | REPAROS DE VEICULOS | 595.943,23 | 51.290,29 | 544.652,94 | 10.529,33 | 534.123,61 | - |
| 1441 | 1440011 | 76 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000043/2023 | 8-DISPENSA | 13-CONTRATACAO INSTITUICOES PESQUISA / RECUPERACAO SOCIAL DETENTO | 9383264 | 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 33903974 | SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO | 426.822,57 | 426.822,57 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 77 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000046/2023 | 8-DISPENSA | 13-CONTRATACAO INSTITUICOES PESQUISA / RECUPERACAO SOCIAL DETENTO | 9383323 | 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 33903974 | SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO | 645.852,77 | 645.852,77 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 78 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000139/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9400151 | 40.476.170/0001-61 | GALAXIA IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | 33903961 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 10.500,00 | 2.167,56 | 8.332,44 | 1.233,63 | 7.098,81 | - |
| 1441 | 1440011 | 79 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000092/2019 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9220692 | 19.378.769/0001-76 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | 33903999 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 191.055,80 | - | 76.540,00 | 918,48 | 75.621,52 | 114.515,80 |
| 1441 | 1440011 | 80 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000123/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9397972 | 21.920.437/0001-13 | JHR COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 40.315,00 | 9.738,65 | 30.576,35 | 1.107,36 | 29.468,99 | - |
| 1441 | 1440011 | 81 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000164/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 9401518 | 28.964.042/0001-61 | ZAP MUSIC E DEDETIZADORA LTDA | 33903961 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 2.185,00 | 1.092,50 | 1.092,50 | 32,45 | 1.060,05 | - |
| 1441 | 1440011 | 82 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000009/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9376671 | 28.100.129/0001-90 | LAVO TA NOVO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 33903961 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 3.019,00 | 2.180,00 | 839,00 | 17,54 | 821,46 | - |
| 1441 | 1440011 | 83 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000057/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9389011 | 08.103.899/0001-80 | LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 33903931 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 9.000,00 | - | 9.000,00 | - | 9.000,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 84 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000147/2022 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9369125 | 33.224.254/0001-42 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33903703 | LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS | 6.299.853,43 | - | 6.178.230,93 | 1.044.943,07 | 5.133.287,83 | 121.622,53 |
| 1441 | 1440011 | 85 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000147/2022 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9369125 | 33.224.254/0001-42 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33903704 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS | 45.222.628,09 | - | 44.412.967,57 | 7.132.702,46 | 37.280.113,87 | 809.811,76 |
| 1441 | 1440011 | 86 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000006/2022 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9324306 | 87.883.807/0001-06 | MBM SEGURADORA S/A | 33903910 | PREMIOS DE SEGUROS | 3.722,13 | 560,21 | 3.161,92 | 73,30 | 3.088,62 | - |
| 1441 | 1440011 | 87 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000105/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9394539 | 23.936.211/0001-36 | MG CONTROLE DE ACESSO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 97.556,50 | 5.718,65 | 91.837,85 | 4.079,97 | 87.757,88 | - |
| 1441 | 1440011 | 88 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000044/2021 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 9279748 | 14.111.321/0001-78 | MG ESCAL LTDA - ME | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 15.449,65 | 1.632,33 | 13.817,32 | 690,91 | 13.126,41 | - |
| 1441 | 1440011 | 89 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000065/2021 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9290369 | 34.454.477/0001-69 | PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 55.676,64 | 17.851,02 | 37.825,62 | - | 37.825,62 | - |

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**DESPESAS EMPENHADAS**

**Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade**

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 90 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000170/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9405805 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 33903987 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 150.000,00 | 26.640,90 | 123.359,10 | 343,81 | 123.015,29 | - |
| 1441 | 1440011 | 91 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000002/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9408734 | 09.037.150/0001-44 | QUADRIMAX SOLUCOES EM MANUTENCAO E CONSULTORIA LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 228.987,25 | 35.342,48 | 193.644,77 | 4.340,41 | 189.304,36 | - |
| 1441 | 1440011 | 92 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000111/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9396535 | 12.751.850/0001-00 | SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA | 33903962 | SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA | 1.101.588,79 | 64.914,80 | 1.045.725,19 | 215.628,20 | 821.045,79 | - |
| 1441 | 1440011 | 93 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000130/2019 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9241629 | 13.360.985/0001-08 | SIMAS LOGISTICA LTDA | 33903906 | TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS | 2.348.000,00 | 249.734,40 | 2.098.265,60 | 100.716,75 | 1.997.548,85 | - |
| 1441 | 1440011 | 94 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000018/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9383405 | 30.592.971/0001-39 | VAIP SOM E ILUMINACAO LTDA | 33903955 | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | 35.000,00 | 32.800,00 | 2.200,00 | 66,00 | 2.134,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 95 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000138/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9396033 | 01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 33903304 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA | 512.548,99 | 148.105,18 | 364.443,81 | 8.611,47 | 355.832,34 | - |
| 1441 | 1440011 | 96 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000043/2023 | 8-DISPENSA | 13-CONTRATACAO INSTITUICOES PESQUISA / RECUPERACAO SOCIAL DETENTO | 9383264 | 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 33903974 | SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO | 853.645,15 | - | 853.645,15 | - | 853.645,15 | - |
| 1441 | 1440011 | 97 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000046/2023 | 8-DISPENSA | 13-CONTRATACAO INSTITUICOES PESQUISA / RECUPERACAO SOCIAL DETENTO | 9383323 | 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 33903974 | SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO | 711.861,02 | 314.614,04 | 397.246,98 | - | 397.246,98 | - |
| 1441 | 1440011 | 98 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000002/2020 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9241496 | 62.541.735/0001-80 | AMC INFORMATICA LTDA | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 642.750,32 | 494.283,24 | 148.467,08 | 7.126,42 | 141.340,66 | - |
| 1441 | 1440011 | 99 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000041/2020 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9247158 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 33904004 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 21.480,83 | 1.657,81 | 19.823,02 | 951,50 | 18.871,52 | - |
| 1441 | 1440011 | 100 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000162/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9407113 | 07.346.478/0001-17 | METODO SYSTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 243.275,50 | 31.319,10 | 211.956,40 | 10.173,92 | 201.782,48 | - |
| 1441 | 1440011 | 101 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000001/2020 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9241336 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 33904004 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 52.259,88 | 25.443,92 | 26.815,96 | 1.287,17 | 25.528,79 | - |
| 1441 | 1440011 | 102 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000045/2022 | 9-INEXIGIBILIDADE | 0-NÃO SE APLICA | 9337734 | 14.822.303/0001-02 | EMX TECNOLOGIA LTDA - EPP | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 796.403,86 | 113.265,87 | 683.137,99 | 32.790,65 | 650.347,34 | - |
| 1441 | 1440011 | 103 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000101/2022 | 9-INEXIGIBILIDADE | 0-NÃO SE APLICA | 9345758 | 46.019.498/0001-35 | FACILITAHCM TECNOLOGIA E GESTAO LTDA. | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 376.990,34 | 20.694,24 | 356.296,10 | 17.102,19 | 339.193,91 | - |
| 1441 | 1440011 | 104 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000116/2021 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9293551 | 04.958.321/0001-54 | HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 49.862,23 | - | 49.862,23 | 2.393,38 | 47.468,85 | - |
| 1441 | 1440011 | 105 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000080/2021 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9287593 | 42.563.692/0001-26 | M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A | 33904004 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 11.330,00 | 10.548,60 | 781,40 | 57,01 | 724,39 | - |
| 1441 | 1440011 | 106 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000092/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9393566 | 03.354.844/0001-29 | MINDWORKS INFORMATICA LTDA | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.672.311,53 | 125.764,36 | 1.546.547,17 | 74.234,24 | 1.472.312,93 | - |
| 1441 | 1440011 | 107 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000084/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9401639 | 07.403.266/0001-24 | MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 4.680.915,91 | 294.298,26 | 4.386.617,65 | 237.258,89 | 4.149.358,76 | - |
| 1441 | 1440011 | 108 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000079/2020 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9253539 | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33904005 | REDE IP MULTISSERVICOS | 22.417,92 | 5.426,63 | 16.991,29 | 815,59 | 16.175,70 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 109 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000090/2021 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9287671 | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI | 33904003 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE | 84.867,91 | 59.515,50 | 25.352,41 | 1.876,20 | 23.476,21 | - |
| 1441 | 1440011 | 110 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000149/2022 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9372592 | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI | 33904003 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE | 402.756,71 | 181.014,92 | 221.741,79 | 16.257,29 | 205.484,50 | - |
| 1441 | 1440011 | 111 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000027/2023 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9383284 | 33.683.111/0001-07 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.146.694,62 | 175.211,03 | 971.483,59 | 46.631,23 | 924.852,36 | - |
| 1441 | 1440011 | 112 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000080/2018 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9195969 | 300.***.***-87 | ANTONIO EDWARD JORGE BEDETTI | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 26.414,90 | 660,84 | 25.754,06 | - | 25.754,06 | - |
| 1441 | 1440011 | 113 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 1441003 000041/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9291986 | 157.***.***-34 | DJALMA PINHEIRO DE SOUZA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 48.292,09 | 1.227,57 | 47.064,52 | 1.465,69 | 45.598,83 | - |
| 1441 | 1440011 | 114 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000041/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9291986 | 289.***.***-05 | MAGDA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 48.291,99 | 1.227,57 | 47.064,42 | 1.465,69 | 45.598,73 | - |
| 1441 | 1440011 | 115 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000112/2022 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9346279 | 227.***.***-31 | ALINE DAVI DE MORAIS | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 102.245,65 | 2.508,16 | 99.737,49 | 14.811,91 | 84.925,58 | - |
| 1441 | 1440011 | 116 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000100/2016 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9078031 | 71.077.325/0001-10 | ACOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 347.373,43 | 8.771,68 | 338.601,75 | 16.252,89 | 322.348,86 | - |
| 1441 | 1440011 | 117 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000003/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9317587 | 21.154.554/0001-13 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33913920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 208.600,00 | 10.599,41 | 198.000,59 | - | 198.000,59 | - |
| 1441 | 1440011 | 118 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000047/2020 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9251959 | 258.***.***-30 | ROBERTO NAVES BEMFICA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 38.619,59 | 961,71 | 37.657,88 | 282,67 | 37.375,21 | - |
| 1441 | 1440011 | 119 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000150/2022 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9377030 | 110.***.***-70 | DANIELLY SOUSA FONSECA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 25.439,35 | 626,98 | 24.812,37 | - | 24.812,37 | - |
| 1441 | 1440011 | 120 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000164/2018 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9209961 | 600.***.***-53 | CESAR AUGUSTO VARGAS CHEDE | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 23.804,01 | 1.982,76 | 21.821,25 | - | 21.821,25 | - |
| 1441 | 1440011 | 121 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000146/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9396898 | 484.***.***-97 | JUSSARA ASSUNCAO MIGUEL | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 81.628,33 | 9.715,00 | 71.913,33 | 8.227,44 | 63.685,89 | - |
| 1441 | 1440011 | 122 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000098/2018 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9196736 | 21.154.554/0001-13 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33913920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 20.165,49 | 448,12 | 19.717,37 | - | 19.717,37 | - |
| 1441 | 1440011 | 123 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000130/2020 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9265411 | 635.***.***-20 | ESEQUIEL SOUZA RODRIGUES | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 47.115,85 | 1.149,99 | 45.965,86 | 1.300,88 | 44.664,98 | - |
| 1441 | 1440011 | 124 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000047/2016 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9073540 | 826.***.***-68 | SANDRA FERNANDES PINTO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 52.701,39 | 1.314,29 | 51.387,10 | 2.138,54 | 49.248,56 | - |
| 1441 | 1440011 | 125 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000083/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9314781 | 21.154.554/0001-13 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33913920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 3.219,48 | 71,54 | 3.147,94 | - | 3.147,94 | - |
| 1441 | 1440011 | 126 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000080/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9389362 | 21.154.554/0001-13 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33913920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 585.589,70 | 14.480,76 | 571.108,94 | - | 571.108,94 | - |
| 1441 | 1440011 | 127 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000145/2015 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9048986 | 21.154.554/0001-13 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33913920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 3.358,80 | 74,64 | 3.284,16 | - | 3.284,16 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 128 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000062/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9280593 | 913.***.***-91 | VALDETE APARECIDA MOREIRA LANA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 58.248,86 | 1.448,04 | 56.800,82 | 3.301,94 | 53.498,88 | - |
| 1441 | 1440011 | 129 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000058/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9388193 | 03.063.355/0001-18 | ROCHA FARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 704.776,03 | 18.774,48 | 686.001,55 | 32.928,09 | 653.073,46 | - |
| 1441 | 1440011 | 130 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000081/2016 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9075368 | 697.***.***-04 | TAINA SILVEIRA CRUVINEL | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 15.457,26 | 389,67 | 15.067,59 | - | 15.067,59 | - |
| 1441 | 1440011 | 131 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000053/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9386442 | 267.***.***-63 | JOSE GERALDO EUGENIO DE MACEDO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 58.646,51 | 1.469,75 | 57.176,76 | 3.386,56 | 53.790,20 | - |
| 1441 | 1440011 | 132 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000165/2016 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9102271 | 10.776.130/0001-74 | GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 110.480,47 | 15.560,63 | 94.919,84 | 4.556,15 | 90.363,69 | - |
| 1441 | 1440011 | 133 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000073/2020 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9261630 | 394.***.***-40 | FELIPE DE ATAIDE OLIVOTTI | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 19.392,41 | 492,51 | 18.899,90 | - | 18.899,90 | - |
| 1441 | 1440011 | 134 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000073/2020 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9261630 | 965.***.***-04 | CRISOSTOMO DE JESUS OLIVOTTI | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 19.392,39 | 492,51 | 18.899,88 | - | 18.899,88 | - |
| 1441 | 1440011 | 135 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000100/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9309068 | 598.***.***-46 | ANA PAULA SILVA PINTO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 30.374,44 | 771,61 | 29.602,83 | - | 29.602,83 | - |
| 1441 | 1440011 | 136 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000002/2018 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9179679 | 20.808.044/0001-50 | SEGURANCA IMOVEIS LTDA -EPP | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 182.117,99 | 4.495,28 | 177.622,71 | 36.230,35 | 141.392,36 | - |
| 1441 | 1440011 | 137 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000012/2017 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9137992 | 730.***.***-15 | SILVANA BARRETO DE ALMEIDA FERREIRA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 43.403,72 | 1.068,47 | 42.335,25 | 756,30 | 41.578,95 | - |
| 1441 | 1440011 | 138 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000004/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9275685 | 835.***.***-87 | RENATA CAMILO CECILIO RIBEIRO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 44.077,38 | 1.090,19 | 42.987,19 | 854,09 | 42.133,10 | - |
| 1441 | 1440011 | 139 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000004/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9275685 | 832.***.***-20 | PAULO CESAR CECILIO RIBEIRO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 44.077,43 | 1.090,19 | 42.987,24 | 854,09 | 42.133,15 | - |
| 1441 | 1440011 | 140 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000094/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9327542 | 117.***.***-60 | PATRICIA BARBOSA RODRIGUES DE MELO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 33.053,07 | 815,69 | 32.237,38 | - | 32.237,38 | - |
| 1441 | 1440011 | 141 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000109/2015 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9043350 | 118.***.***-80 | CAMILA LOPES CRISTINO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 25.964,75 | 3.635,06 | 22.329,69 | 1.514,24 | 20.815,45 | - |
| 1441 | 1440011 | 142 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000208/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9408629 | 983.***.***-87 | MIGUEL ANGELO ABRAHAO PIGOZZO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 28.380,00 | 990,00 | 27.390,00 | 285,60 | 27.104,40 | - |
| 1441 | 1440011 | 143 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000039/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9381999 | 01.980.768/0001-31 | AZEVEDO DUARTE LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 106.789,89 | 2.657,80 | 104.132,09 | 16.020,44 | 88.111,65 | - |
| 1441 | 1440011 | 144 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000092/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9337315 | 213.***.***-87 | SILVIO ROMERO DE SIQUEIRA AGUIAR | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 93.749,86 | 2.317,18 | 91.432,68 | 12.528,11 | 78.904,57 | - |
| 1441 | 1440011 | 145 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000072/2015 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9041910 | 64.487.796/0001-31 | SOLAR - ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA -EPP | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 107.117,41 | 2.679,51 | 104.437,90 | 5.013,03 | 99.424,87 | - |
| 1441 | 1440011 | 146 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000084/2019 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9222495 | 488.***.***-53 | VIRGINIA MARIA FRANCO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 42.040,40 | 5.255,05 | 36.785,35 | 2.756,67 | 34.028,68 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 147 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000040/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9385467 | 492.***.***-95 | SIDNEY PEREZ SANCHES | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 88.417,40 | 2.182,44 | 86.234,96 | 11.098,71 | 75.136,25 | - |
| 1441 | 1440011 | 148 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000062/2020 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9261177 | 245.***.***-87 | ELZIRA GONCALVES MARQUES SANTOS | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 42.904,83 | 1.086,86 | 41.817,97 | 678,69 | 41.139,28 | - |
| 1441 | 1440011 | 149 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000006/2020 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9249996 | 867.***.***-87 | DEUSDETE MARQUES ENEIAS | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 61.756,72 | 1.538,74 | 60.217,98 | 4.070,81 | 56.147,17 | - |
| 1441 | 1440011 | 150 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000009/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9270416 | 843.***.***-87 | ANA PAULA MONT ALVAO LOPES | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 39.979,96 | 1.000,33 | 38.979,63 | 381,81 | 38.597,82 | - |
| 1441 | 1440011 | 151 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000020/2017 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9131044 | 277.***.***-04 | ADALBERTO MINCHILLO FILHO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 10.215,54 | 137,05 | 10.078,49 | - | 10.078,49 | - |
| 1441 | 1440011 | 152 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000036/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9291988 | 327.***.***-15 | JOAO DA COSTA FARIAS | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 69.619,54 | 1.765,18 | 67.854,36 | 6.044,05 | 61.810,31 | - |
| 1441 | 1440011 | 153 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000111/2019 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9220541 | 926.***.***-28 | GILBERTO SILVEIRA ALVES DE CARVALHO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 45.636,52 | 1.123,04 | 44.513,48 | 1.071,72 | 43.441,76 | - |
| 1441 | 1440011 | 154 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000149/2017 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9171965 | 736.***.***-00 | RONALDO DE JESUS | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 90.402,10 | 2.223,08 | 88.179,02 | 11.633,30 | 76.545,72 | - |
| 1441 | 1440011 | 155 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000050/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9386134 | 22.068.043/0001-41 | DEMACOL CONSTRUCOES E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 99.161,31 | 2.514,20 | 96.647,11 | 4.639,06 | 92.008,05 | - |
| 1441 | 1440011 | 156 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000117/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9293599 | 893.***.***-87 | EMILIA MARIA FURTADO LOPES | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 46.225,78 | - | 45.069,32 | 1.166,46 | 43.902,86 | 1.156,46 |
| 1441 | 1440011 | 157 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.715.383/0001-40 | PM BELO HORIZONTE | 33904707 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS | 1.304,71 | - | 1.304,71 | - | 1.304,71 | - |
| 1441 | 1440011 | 158 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000066/2019 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9219283 | 622.***.***-49 | PATRICIA MARIA TANNUS | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 22.119,39 | 557,75 | 21.561,64 | - | 21.561,64 | - |
| 1441 | 1440011 | 159 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000070/2018 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9195868 | 983.***.***-87 | MIGUEL ANGELO ABRAHAO PIGOZZO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 10.390,44 | 779,28 | 9.611,16 | - | 9.611,16 | - |
| 1441 | 1440011 | 160 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000040/2017 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9140086 | 566.***.***-53 | DIVINA DE MOURA RAMOS | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 24.282,88 | 599,78 | 23.683,10 | - | 23.683,10 | - |
| 1441 | 1440011 | 161 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000039/2015 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9039985 | 768.***.***-20 | SILVIA CRISTINA LONGO RONDIS | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 14.085,89 | - | 13.736,03 | - | 13.736,03 | 349,86 |
| 1441 | 1440011 | 162 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000022/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9275562 | 17.709.692/0001-44 | MASTER IMOBILIARIA LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 352.619,38 | 8.721,53 | 343.897,85 | - | 343.897,85 | - |
| 1441 | 1440011 | 163 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000056/2022 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9337336 | 594.***.***-87 | LAERTE RIBEIRO JUNIOR | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 36.629,54 | 928,46 | 35.701,08 | 135,96 | 35.565,12 | - |
| 1441 | 1440011 | 164 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000052/2018 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9184366 | 841.***.***-15 | FLAVIA OLIVEIRA PINTO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 110.632,94 | 2.729,94 | 107.903,00 | 17.057,41 | 90.845,59 | - |
| 1441 | 1440011 | 165 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000117/2019 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9250221 | 547.***.***-68 | ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 107.950,99 | 2.725,27 | 105.225,72 | 16.321,22 | 88.904,50 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 166 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000107/2022 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9345800 | 240.***.***-53 | ADAILTON NUNES GUIMARAES | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 75.221,65 | 1.910,64 | 73.311,01 | 7.544,60 | 65.766,41 | - |
| 1441 | 1440011 | 167 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000083/2018 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9197722 | 12.964.038/0001-63 | BEMO IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 73.509,23 | 1.521,10 | 71.988,13 | 3.455,48 | 68.532,65 | - |
| 1441 | 1440011 | 168 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000026/2016 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9054566 | 380.***.***-00 | CELSO JOAQUIM RIBEIRO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 41.962,08 | 1.037,06 | 40.925,02 | 562,09 | 40.362,93 | - |
| 1441 | 1440011 | 169 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000011/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9270800 | 583.***.***-04 | SUELY CAMPOS NERES | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 79.102,43 | 1.992,71 | 77.109,72 | 8.589,30 | 68.520,42 | - |
| 1441 | 1440011 | 170 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000011/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9270800 | 144.***.***-49 | JOSE RUBENS NERES | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 79.102,34 | 1.992,71 | 77.109,63 | 8.589,30 | 68.520,33 | - |
| 1441 | 1440011 | 171 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000101/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9391363 | 879.***.***-63 | LUCIO FERNANDO PINTO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 99.904,41 | 2.521,23 | 97.383,18 | 14.164,53 | 83.218,65 | - |
| 1441 | 1440011 | 172 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 999.***.***-03 | BENEFICIARIOS DE ESTAGIOS E BOLSAS DE ESTUDO | 33903601 | ESTAGIARIOS | 30.815.739,31 | 669.058,04 | 30.146.681,27 | - | 30.146.681,27 | - |
| 1441 | 1440011 | 173 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000145/2019 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9238296 | 518.***.***-68 | DOMICIO JOSE OLIVEIRA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 62.809,75 | 1.551,84 | 61.257,91 | 4.304,82 | 56.953,09 | - |
| 1441 | 1440011 | 174 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000139/2015 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9045163 | 21.154.554/0001-13 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33913920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 9.774,84 | 217,22 | 9.557,62 | - | 9.557,62 | - |
| 1441 | 1440011 | 175 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000086/2015 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9043217 | 166.***.***-72 | LUIZ ROBERTO MOREIRA DE CARVALHO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 42.120,95 | 1.055,48 | 41.065,47 | 575,61 | 40.489,86 | - |
| 1441 | 1440011 | 176 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000136/2015 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9044966 | 564.***.***-04 | ALISSON ANTUNES DANTAS | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 37.499,99 | 677,69 | 36.822,30 | 219,97 | 36.602,33 | - |
| 1441 | 1440011 | 177 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000091/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9390172 | 545.***.***-91 | AGOSTINHO LONGATTI BARBOSA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 17.652,03 | 442,57 | 17.209,46 | - | 17.209,46 | - |
| 1441 | 1440011 | 178 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000091/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9390172 | 628.***.***-53 | ALUISIO LONGATTI BARBOSA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 17.651,95 | 442,57 | 17.209,38 | - | 17.209,38 | - |
| 1441 | 1440011 | 179 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000091/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9390172 | 628.***.***-53 | ADILSON LONGATTI BARBOSA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 17.652,03 | 442,57 | 17.209,46 | - | 17.209,46 | - |
| 1441 | 1440011 | 180 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000140/2022 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9370692 | 15.210.046/0001-02 | ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 53.479,16 | 1.316,65 | 52.162,51 | 2.503,76 | 49.658,75 | - |
| 1441 | 1440011 | 181 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000007/2015 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9033989 | 666.***.***-15 | MARCIO GONCALVES DE PADUA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 80.344,24 | 1.974,58 | 78.369,66 | 8.935,78 | 69.433,88 | - |
| 1441 | 1440011 | 182 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000148/2022 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9365677 | 823.***.***-00 | REGINA DE ARAUJO SOARES FONSECA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 24.768,36 | 8.256,12 | 16.512,24 | 2.438,22 | 14.074,02 | - |
| 1441 | 1440011 | 183 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000082/2016 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9076880 | 289.***.***-79 | KELLEN CRISTINA DIAS COSTA BRITO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 59.791,79 | 1.505,53 | 58.286,26 | 3.636,14 | 54.650,12 | - |
| 1441 | 1440011 | 184 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000059/2015 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9043114 | 21.154.554/0001-13 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33913920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 20.115,75 | 447,02 | 19.668,73 | - | 19.668,73 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 185 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000082/2022 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9344226 | 206.***.***-10 | JOSE LINDOMAR COELHO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 156.018,84 | 3.912,13 | 152.106,71 | 29.213,40 | 122.893,31 | - |
| 1441 | 1440011 | 186 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000006/2017 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9138813 | 15.226.019/0001-28 | CAVALCANTI ONLINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -ME | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 95.419,07 | 2.350,64 | 93.068,43 | 12.977,88 | 80.090,55 | - |
| 1441 | 1440011 | 187 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000034/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9379470 | 956.***.***-68 | JULIANA SANTOS MARTINS BARBOSA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 115.139,72 | 2.839,97 | 112.299,75 | 18.266,50 | 94.033,25 | - |
| 1441 | 1440011 | 188 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000192/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9405923 | 12.057.731/0001-52 | APOLO REFRIGERACAO LTDA | 33903922 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 193.500,00 | 193.500,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 189 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000195/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9405795 | 22.884.260/0001-00 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 498.814,96 | 67.095,96 | 431.719,00 | 24.122,57 | 407.596,43 | - |
| 1441 | 1440011 | 190 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000195/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9405795 | 22.884.260/0001-00 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 33903922 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 195.000,00 | 22.000,00 | 173.000,00 | 3.953,17 | 169.046,83 | - |
| 1441 | 1440011 | 191 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000192/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9405923 | 12.057.731/0001-52 | APOLO REFRIGERACAO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 286.340,00 | 286.340,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 192 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000107/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9401905 | 07.346.326/0001-14 | REPROS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2.770.205,73 | 225.221,70 | 2.544.984,03 | 122.159,23 | 2.422.824,80 | - |
| 1441 | 1440011 | 193 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000001/2024 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9408656 | 248.***.***-49 | NILTON ANTONIO SILVA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 45.833,33 | 1.500,00 | 44.333,33 | 2.866,34 | 41.466,99 | - |
| 1441 | 1440011 | 194 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000001/2024 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9408656 | 849.***.***-34 | NELIO MARCIO SILVA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 45.833,33 | 1.500,00 | 44.333,33 | 2.866,34 | 41.466,99 | - |
| 1441 | 1440011 | 195 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000179/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9408628 | 16.630.743/0001-85 | ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 266.571,30 | 46.992,52 | 219.578,78 | 4.495,56 | 215.083,22 | - |
| 1441 | 1440011 | 196 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 1441003 000175/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9407906 | 40.119.130/0001-62 | PANORAMICA ELEVADORES MANUTENCAO E PECAS LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 201,00 | 9.799,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 197 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000154/2022 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9372075 | 22.056.515/0001-46 | INFORGRAF LTDA - ME | 33903931 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 18.344,00 | 18.344,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 198 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000154/2022 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9372075 | 22.056.515/0001-46 | INFORGRAF LTDA - ME | 33903931 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 23.144,00 | 17.844,00 | 5.300,00 | - | 5.300,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 199 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000106/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9315505 | 38.133.478/0001-62 | W C NASCIMENTO TURQUETTI EMPREENDIMENTOS LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 130.389,89 | 3.260,11 | 127.129,78 | 6.102,22 | 121.027,56 | - |
| 1441 | 1440011 | 200 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000031/2019 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9220508 | 29.412.494/0001-01 | POLO LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 71.757,35 | 1.800,59 | 69.956,76 | 3.357,88 | 66.598,88 | - |
| 1441 | 1440011 | 201 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000037/2017 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9143268 | 18.229.133/0001-08 | PRESTADORA DE SERVICOS CABRAL & OLIVEIRA LTDA - EPP | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 56.963,07 | 1.407,25 | 55.555,82 | 2.666,68 | 52.889,14 | - |
| 1441 | 1440011 | 202 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000199/2018 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9208894 | 26.385.765/0001-80 | METRON DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 427.399,88 | 10.853,22 | 416.546,66 | 19.994,21 | 396.552,45 | - |
| 1441 | 1440011 | 203 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000014/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9374678 | 00.540.583/0001-43 | MARIO LUCIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 118.164,28 | 8.308,27 | 109.856,01 | 4.248,67 | 105.607,34 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 204 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000017/2019 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9211669 | 10.866.613/0001-60 | NORTE SUL GESTORA E CORRETORA LTDA. | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 28.113,94 | 3.979,42 | 24.134,52 | 723,70 | 23.410,82 | - |
| 1441 | 1440011 | 205 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000086/2019 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9246036 | 09.264.396/0001-59 | ALPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 46.380,12 | 1.167,97 | 45.212,15 | 2.170,22 | 43.041,93 | - |
| 1441 | 1440011 | 206 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000199/2018 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9208894 | 08.229.035/0001-09 | CONSTRUTORA MIQUERINOS LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 2.097.180,45 | 53.254,93 | 2.043.925,52 | 98.108,47 | 1.945.817,05 | - |
| 1441 | 1440011 | 207 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000133/2016 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9078132 | 07.353.227/0001-60 | CONEDI PARTICIPACOES LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 4.694.327,84 | 114.925,58 | 4.579.402,26 | 219.811,27 | 4.359.590,99 | - |
| 1441 | 1440011 | 208 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000088/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9313047 | 28.771.161/0001-06 | FRR CONSULTORIA LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 62.273,82 | 1.525,47 | 60.748,35 | 2.915,96 | 57.832,39 | - |
| 1441 | 1440011 | 209 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000068/2018 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9195761 | 07.887.283/0001-84 | IMOVEIS BRUNO LARA LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 71.702,19 | 1.819,84 | 69.882,35 | 3.354,35 | 66.528,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 210 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000056/2016 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9073437 | 26.136.325/0001-90 | CIAMPI PARK CAR ESTACIONAMENTO LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 11.609,90 | 289,14 | 11.320,76 | 566,06 | 10.754,70 | - |
| 1441 | 1440011 | 211 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000105/2020 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9324055 | 37.454.422/0001-47 | AW NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 81.074,10 | 1.989,74 | 79.084,36 | 9.132,26 | 69.952,10 | - |
| 1441 | 1440011 | 212 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000068/2019 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9223576 | 09.256.973/0001-60 | FERNANDA ALVES BARBOSA SILVA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 119.136,95 | - | 116.111,64 | 5.573,31 | 110.538,33 | 3.025,31 |
| 1441 | 1440011 | 213 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000072/2020 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9260840 | 32.100.739/0001-61 | MORATO LIMA LOCACAO LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 136.596,52 | 3.422,25 | 133.174,27 | 6.392,37 | 126.781,90 | - |
| 1441 | 1440011 | 214 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000040/2020 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9247107 | 29.315.416/0001-80 | PIT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 30.335,57 | 759,65 | 29.575,92 | 1.419,61 | 28.156,31 | - |
| 1441 | 1440011 | 215 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000153/2022 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9371054 | 692.***.***-53 | MAURICIO GOMES FARIAS | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 24.729,53 | - | 24.123,18 | - | 24.123,18 | 606,35 |
| 1441 | 1440011 | 216 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 1441003 000155/2022 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9369266 | 121.***.***-53 | CLAUDIONOR AMERICO MARCON | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 148.421,89 | 3.365,25 | 145.056,64 | 27.274,67 | 117.781,97 | - |
| 1441 | 1440011 | 217 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000173/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9406473 | 21.728.334/0001-56 | JSM SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 33903906 | TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS | 58.800,00 | - | 58.800,00 | 1.176,00 | 57.624,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 218 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000093/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 9391222 | 05.666.393/0001-90 | SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA | 33903305 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID | 10.210,00 | 3.318,02 | 6.891,98 | 2,16 | 6.889,82 | - |
| 1441 | 1440011 | 219 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000024/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9287814 | 09.069.772/0001-54 | CONCRETA PARTICIPACOES S.A. | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 196.347,84 | 4.943,96 | 191.403,88 | 9.187,42 | 182.216,46 | - |
| 1441 | 1440011 | 220 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000064/2018 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9192686 | 27.151.410/0001-90 | JI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 23.316,44 | - | 23.316,44 | 1.119,20 | 22.197,24 | - |
| 1441 | 1440011 | 221 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000151/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9397889 | 40.574.380/0001-92 | VILAREJO PARTICIPACOES LTDA. | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 1.874.666,67 | 55.500,00 | 1.819.166,67 | 87.320,00 | 1.731.846,67 | - |
| 1441 | 1440011 | 222 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000101/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9391363 | 14.165.537/0001-16 | VISTA ALEGRE PARTICIPACOES LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 99.904,39 | 2.521,23 | 97.383,16 | 4.674,36 | 92.708,80 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 223 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000062/2017 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9144695 | 18.124.040/0001-00 | IMOBILIARIA ARISTEU RIOS IMOVEIS LTDA - ME | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 119.483,89 | - | 116.506,48 | 5.592,32 | 110.914,16 | 2.977,41 |
| 1441 | 1440011 | 224 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000055/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9388737 | 22.510.183/0001-28 | LAILA C.VOLPE J.PAIVA - ME | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 162.960,30 | 4.075,43 | 158.884,87 | 7.626,48 | 151.258,39 | - |
| 1441 | 1440011 | 225 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000209/2023 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9408391 | 32.239.405/0001-73 | RIBEIRAO VERMELHO PARTICIPACOES LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 73.599,60 | 1.845,93 | 71.753,67 | 3.444,21 | 68.309,46 | - |
| 1441 | 1440011 | 226 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000007/2020 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9241885 | 23.732.170/0001-66 | UROCLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 187.182,08 | 4.592,79 | 182.589,29 | 8.764,32 | 173.824,97 | - |
| 1441 | 1440011 | 227 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000010/2022 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9341886 | 11.027.551/0001-65 | NOGUEIRA E BRANQUINHO IMOVEIS LTDA - ME | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 92.270,52 | 2.338,88 | 89.931,64 | 4.316,68 | 85.614,96 | - |
| 1441 | 1440011 | 228 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000023/2021 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9276338 | 01.554.285/0001-75 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 8.849,33 | 3.554,10 | 5.295,23 | 152,39 | 5.142,84 | - |
| 1441 | 1440011 | 229 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000024/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 9382438 | 21.308.480/0001-22 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 339,98 | 162,35 | 177,63 | - | 177,63 | - |
| 1441 | 1440011 | 230 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000093/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9314873 | 38.236.252/0001-97 | LEMOS E LEMOS EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS E PARTICI | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 301.572,76 | 7.453,87 | 294.118,89 | 14.117,72 | 280.001,17 | - |
| 1441 | 1440011 | 231 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000005/2020 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9241342 | 34.975.444/0001-64 | PPL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 437.549,61 | 12.300,00 | 425.249,61 | 20.411,99 | 404.837,62 | - |
| 1441 | 1440011 | 232 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000028/2021 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9324224 | 38.437.345/0001-80 | VHD IMOVEIS CASANOVA LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 128.760,71 | 2.936,46 | 125.824,25 | 6.039,56 | 119.784,69 | - |
| 1441 | 1440011 | 233 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000066/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9390496 | 05.650.294/0001-10 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 33903904 | CONFECCAO EM GERAL | 228.857,00 | 23.578,10 | 205.278,90 | - | 205.278,90 | - |
| 1441 | 1440011 | 234 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000192/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9405923 | 12.057.731/0001-52 | APOLO REFRIGERACAO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 382.300,00 | 38.735,00 | 343.565,00 | 23.316,50 | 320.248,50 | - |
| 1441 | 1440011 | 235 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 1441003 000192/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9405923 | 12.057.731/0001-52 | APOLO REFRIGERACAO LTDA | 33903922 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 217.500,00 | 13.000,00 | 204.500,00 | 4.086,75 | 200.413,25 | - |
| 1441 | 1440011 | 236 / 2024 | 10.1 | 01/02/2024 | 1441003 000052/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9393243 | 02.253.928/0001-03 | FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | 33903931 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 16.485,35 | 16.485,35 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 237 / 2024 | 10.1 | 02/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.140.756/0001-00 | PM ARAXA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.663,15 | - | 1.663,15 | - | 1.663,15 | - |
| 1441 | 1440011 | 238 / 2024 | 10.1 | 02/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.677.591/0001-00 | PM EXTREMA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 595,31 | - | 595,31 | - | 595,31 | - |
| 1441 | 1440011 | 239 / 2024 | 10.1 | 02/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 20.622.890/0001-80 | PM GOVERNADOR VALADARES | 33904707 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS | 1.347,82 | - | 1.347,82 | - | 1.347,82 | - |
| 1441 | 1440011 | 240 / 2024 | 10.1 | 02/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.431.312/0001-15 | PM UBERLANDIA | 33904707 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS | 811,80 | - | 811,80 | - | 811,80 | - |
| 1441 | 1440011 | 241 / 2024 | 10.1 | 02/02/2024 | 1441003 000207/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9408754 | 11.568.355/0001-06 | GAMMA CORTINAS LTDA | 33903904 | CONFECCAO EM GERAL | 73.364,75 | - | 73.364,75 | - | 73.364,75 | - |

| DESPESAS EMPENHADAS - 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
| 1441 | 1440011 | 242 / 2024 | 10.1 | 05/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.095.043/0001-09 | PM BARBACENA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 8.023,91 | - | 8.023,91 | - | 8.023,91 | - |
| 1441 | 1440011 | 243 / 2024 | 10.1 | 05/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.900.473/0001-48 | PM GUARANESIA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 487,12 | - | 487,12 | - | 487,12 | - |
| 1441 | 1440011 | 244 / 2024 | 10.1 | 05/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.309.724/0001-87 | PM ITAUNA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 983,42 | - | 983,42 | - | 983,42 | - |
| 1441 | 1440011 | 245 / 2024 | 10.1 | 06/02/2024 | 1441003 000038/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9379451 | 22.884.260/0001-00 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 36.279,00 | - | 36.279,00 | 2.338,95 | 33.940,05 | - |
| 1441 | 1440011 | 246 / 2024 | 10.1 | 06/02/2024 | 1441003 000038/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9379451 | 22.884.260/0001-00 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 33903922 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 17.000,00 | - | 17.000,00 | - | 17.000,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 247 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 1441003 000035/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9379453 | 12.057.731/0001-52 | APOLO REFRIGERACAO LTDA | 33903922 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 248 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 1441003 000035/2023 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9379453 | 12.057.731/0001-52 | APOLO REFRIGERACAO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 29.995,00 | 665,00 | 29.330,00 | 1.616,50 | 27.713,50 | - |
| 1441 | 1440011 | 249 / 2024 | 10.1 | 08/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.401.059/0001-57 | PM JOAO MONLEVADE | 33904799 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 150,00 | 115,80 | 34,20 | - | 34,20 | - |
| 1441 | 1440011 | 250 / 2024 | 10.1 | 08/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 16.928.483/0001-29 | PM SAO JOAO DA PONTE | 33904799 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 50,00 | 20,36 | 29,64 | - | 29,64 | - |
| 1441 | 1440011 | 251 / 2024 | 10.1 | 08/02/2024 | 1441003 000023/2022 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9325359 | 35.502.073/0001-66 | VIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 116.008,01 | 2.942,47 | 113.065,54 | 5.427,13 | 107.638,41 | - |
| 1441 | 1440011 | 252 / 2024 | 10.1 | 09/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.715.391/0001-96 | PM BETIM | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 6.923,39 | - | 6.923,39 | - | 6.923,39 | - |
| 1441 | 1440011 | 253 / 2024 | 10.1 | 09/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.241.745/0001-08 | PM PASSOS | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.415,31 | - | 1.415,31 | - | 1.415,31 | - |
| 1441 | 1440011 | 254 / 2024 | 10.1 | 09/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.715.508/0001-31 | PM CONTAGEM | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 24.406,60 | - | 24.406,60 | - | 24.406,60 | - |
| 1441 | 1440011 | 255 / 2024 | 10.1 | 19/02/2024 | 1441003 000128/2022 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9361720 | 09.475.334/0001-96 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA D | 33903999 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 96.828,00 | 37.166,97 | 59.661,03 | 2.863,72 | 56.797,31 | - |
| 1441 | 1440011 | 256 / 2024 | 10.1 | 19/02/2024 | 1441003 000123/2022 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9369448 | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI | 33904003 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE | 34.110,04 | 4.448,95 | 29.661,09 | 2.165,29 | 27.495,80 | - |
| 1441 | 1440011 | 257 / 2024 | 10.1 | 19/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.431.312/0001-15 | PM UBERLANDIA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 4.175,29 | - | 4.175,29 | - | 4.175,29 | - |
| 1441 | 1440011 | 258 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 14.374.741/0001-47 | AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -ME | 33909312 | INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS | 34.014,82 | - | 34.014,82 | - | 34.014,82 | - |
| 1441 | 1440011 | 259 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 32.239.405/0001-73 | RIBEIRAO VERMELHO PARTICIPACOES LTDA | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 1.530,00 | - | 1.320,00 | - | 1.320,00 | 210,00 |
| 1441 | 1440011 | 260 / 2024 | 10.1 | 22/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.025.940/0001-09 | PM ITAJUBA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 3.022,61 | - | 3.022,61 | - | 3.022,61 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 261 / 2024 | 10.1 | 22/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.188.219/0001-21 | PM SAO LOURENCO | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.745,15 | - | 1.745,15 | - | 1.745,15 | - |
| 1441 | 1440011 | 262 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 19.130.038/0001-07 | DEMAE-CAMPO BELO | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.165,00 | 302,71 | 862,29 | - | 862,29 | - |
| 1441 | 1440011 | 263 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 14.374.741/0001-47 | AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -ME | 33909312 | INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS | 34.014,82 | 34.014,82 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 264 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.313.817/0001-85 | PM PARA DE MINAS | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 6.580,34 | - | 6.580,34 | - | 6.580,34 | - |
| 1441 | 1440011 | 265 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.947.581/0001-76 | PM MURIAE | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 2.234,64 | - | 2.234,64 | - | 2.234,64 | - |
| 1441 | 1440011 | 266 / 2024 | 10.1 | 04/03/2024 | 1441003 000081/2020 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9255892 | 76.535.764/0001-43 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33904005 | REDE IP MULTISSERVICOS | 3.180,00 | 383,98 | 2.796,02 | 134,21 | 2.661,81 | - |
| 1441 | 1440011 | 267 / 2024 | 10.1 | 04/03/2024 | 1441003 000123/2022 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9369448 | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI | 33909202 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS | 247,16 | - | 247,16 | 11,87 | 235,29 | - |
| 1441 | 1440011 | 268 / 2024 | 10.1 | 11/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 73.357.469/0001-56 | PM LAGOA SANTA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.405,47 | - | 1.405,47 | - | 1.405,47 | - |
| 1441 | 1440011 | 269 / 2024 | 10.1 | 11/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 20.622.890/0001-80 | PM GOVERNADOR VALADARES | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 9.926,56 | - | 9.926,56 | - | 9.926,56 | - |
| 1441 | 1440011 | 270 / 2024 | 10.1 | 11/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 50.876.159/0001-42 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 11.014,07 | - | 11.014,07 | - | 11.014,07 | - |
| 1441 | 1440011 | 271 / 2024 | 10.1 | 13/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.715.383/0001-40 | PM BELO HORIZONTE | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 172.171,94 | 2.810,69 | 169.361,25 | - | 169.361,25 | - |
| 1441 | 1440011 | 272 / 2024 | 10.1 | 15/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.733.643/0001-47 | PM LEOPOLDINA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 745,09 | - | 745,09 | - | 745,09 | - |
| 1441 | 1440011 | 273 / 2024 | 10.1 | 15/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 23.456.650/0001-41 | PM PEDRO LEOPOLDO | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.563,06 | - | 1.563,06 | - | 1.563,06 | - |
| 1441 | 1440011 | 274 / 2024 | 10.1 | 15/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.629.840/0001-83 | PM POCOS DE CALDAS | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 8.210,15 | - | 8.210,15 | - | 8.210,15 | - |
| 1441 | 1440011 | 275 / 2024 | 10.1 | 18/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.299.446/0001-24 | PM ITABIRA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.584,60 | - | 1.584,60 | - | 1.584,60 | - |
| 1441 | 1440011 | 276 / 2024 | 10.1 | 18/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.314.609/0001-09 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 3.194,46 | - | 3.194,46 | - | 3.194,46 | - |
| 1441 | 1440011 | 277 / 2024 | 10.1 | 18/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 23.732.170/0001-66 | UROCLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.941,50 | 1.941,50 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 278 / 2024 | 10.1 | 19/03/2024 | 1441003 000019/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9414501 | 06.880.466/0001-05 | RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | 33903939 | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO | 20.960,00 | 9.080,00 | 11.880,00 | 848,27 | 11.031,73 | - |
| 1441 | 1440011 | 279 / 2024 | 10.1 | 20/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.404.780/0001-09 | PM TEOFILO OTONI | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.941,50 | - | 1.941,50 | - | 1.941,50 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 280 / 2024 | 10.1 | 22/03/2024 | 1441003 000020/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9414507 | 11.568.355/0001-06 | GAMMA CORTINAS LTDA | 33903904 | CONFECCAO EM GERAL | 101.780,00 | - | 101.780,00 | - | 101.780,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 281 / 2024 | 10.1 | 25/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.295.303/0001-44 | PM MARIANA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 702,84 | - | 702,84 | - | 702,84 | - |
| 1441 | 1440011 | 282 / 2024 | 10.1 | 25/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 24.996.969/0001-22 | PM SETE LAGOAS | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 8.063,96 | - | 8.063,96 | - | 8.063,96 | - |
| 1441 | 1440011 | 283 / 2024 | 10.1 | 25/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.392.530/0001-98 | PM MANHUMIRIM | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 198,21 | - | 198,21 | - | 198,21 | - |
| 1441 | 1440011 | 284 / 2024 | 10.1 | 03/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.291.351/0001-64 | PM DIVINOPOLIS | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 2.180,34 | - | 2.180,34 | - | 2.180,34 | - |
| 1441 | 1440011 | 285 / 2024 | 10.1 | 04/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.663.401/0001-97 | PM GUAXUPE | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.637,07 | - | 1.637,07 | - | 1.637,07 | - |
| 1441 | 1440011 | 286 / 2024 | 10.1 | 05/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 22.646.525/0001-31 | PM MONTE SIAO | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 599,72 | - | 599,72 | - | 599,72 | - |
| 1441 | 1440011 | 287 / 2024 | 10.1 | 05/04/2024 | 1441003 000033/2024 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9417959 | 41.733.882/0001-81 | GIGA EMPREENDIMENTOS LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 85.718,95 | 2.594,69 | 83.124,26 | 3.989,93 | 79.134,33 | - |
| 1441 | 1440011 | 288 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 1441003 000015/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9414106 | 81.243.735/0001-48 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 161.763,91 | 35.063,98 | 126.699,93 | 6.081,60 | 120.618,33 | - |
| 1441 | 1440011 | 289 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.468.033/0001-26 | PM PATROCINIO | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.675,41 | - | 1.675,41 | - | 1.675,41 | - |
| 1441 | 1440011 | 290 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.240.119/0001-05 | PM VARGINHA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 3.014,07 | - | 3.014,07 | - | 3.014,07 | - |
| 1441 | 1440011 | 291 / 2024 | 10.1 | 11/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.659.334/0001-37 | PM CAMPO BELO | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.378,49 | - | 1.378,49 | - | 1.378,49 | - |
| 1441 | 1440011 | 292 / 2024 | 10.1 | 16/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.715.441/0001-35 | PM SABARA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.794,23 | - | 1.794,23 | - | 1.794,23 | - |
| 1441 | 1440011 | 293 / 2024 | 10.1 | 16/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.245.167/0001-88 | PM TRES PONTAS | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 821,21 | - | 821,21 | - | 821,21 | - |
| 1441 | 1440011 | 294 / 2024 | 10.1 | 16/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.125.161/0001-77 | PM UNAI | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 3.082,43 | - | 3.082,43 | - | 3.082,43 | - |
| 1441 | 1440011 | 295 / 2024 | 10.1 | 16/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.338.194/0001-03 | PM MATIAS BARBOSA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 271,00 | - | 271,00 | - | 271,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 296 / 2024 | 10.1 | 18/04/2024 | 1441003 000153/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9406006 | 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA - ME | 33903961 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 77.148,45 | - | 77.148,45 | 11.515,33 | 65.633,12 | - |
| 1441 | 1440011 | 297 / 2024 | 10.1 | 18/04/2024 | 1441003 000052/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9393230 | 46.447.352/0001-90 | JULIANA CORREA PAZ | 33903931 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 5.700,00 | 5.700,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 298 / 2024 | 10.1 | 18/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 50.150.909/0001-02 | AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA SPE S/A | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 460,00 | 64,82 | 395,18 | 16,22 | 378,96 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 299 / 2024 | 10.1 | 19/04/2024 | 1441003 000023/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9417601 | 66.605.734/0001-02 | CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA | 33903942 | SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA | 16.701,00 | 6.328,80 | 10.372,20 | 447,23 | 9.924,97 | - |
| 1441 | 1440011 | 300 / 2024 | 10.1 | 25/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.837.278/0001-83 | PM ABRE CAMPO | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 425,69 | - | 425,69 | - | 425,69 | - |
| 1441 | 1440011 | 301 / 2024 | 10.1 | 02/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 53.667.104/0001-10 | AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A. | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.653,44 | 225,61 | 1.427,83 | 54,95 | 1.372,88 | - |
| 1441 | 1440011 | 302 / 2024 | 10.1 | 03/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 21.461.546/0001-10 | PM JANUARIA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.131,67 | - | 1.131,67 | - | 1.131,67 | - |
| 1441 | 1440011 | 303 / 2024 | 10.1 | 03/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.935.396/0001-61 | PM CAMANDUCAIA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 285,72 | - | 285,72 | - | 285,72 | - |
| 1441 | 1440011 | 304 / 2024 | 10.1 | 03/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.318.618/0001-60 | PM LAGOA DA PRATA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 292,08 | - | 292,08 | - | 292,08 | - |
| 1441 | 1440011 | 305 / 2024 | 10.1 | 03/05/2024 | 1441003 000036/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9424440 | 05.845.088/0001-66 | PALUMA IMOVEIS LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 212.666,67 | 8.700,00 | 203.966,67 | 7.067,72 | 196.898,95 | - |
| 1441 | 1440011 | 306 / 2024 | 10.1 | 03/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.363.929/0001-40 | PM BRUMADINHO | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 35,22 | - | 35,22 | - | 35,22 | - |
| 1441 | 1440011 | 307 / 2024 | 10.1 | 06/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.457.218/0001-35 | PM ITUIUTABA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 2.331,86 | 155,44 | 2.176,42 | - | 2.176,42 | - |
| 1441 | 1440011 | 308 / 2024 | 10.1 | 07/05/2024 | 1441003 000042/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9424618 | 45.347.438/0001-89 | SRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 113.000,00 | 4.500,00 | 108.500,00 | 5.208,00 | 103.292,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 309 / 2024 | 10.1 | 08/05/2024 | 1441003 000016/2020 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9245992 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 33903910 | PREMIOS DE SEGUROS | 11.439,43 | 1.068,18 | 10.371,25 | 248,91 | 10.122,34 | - |
| 1441 | 1440011 | 310 / 2024 | 10.1 | 08/05/2024 | 1441003 000041/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9424617 | 313.***.***-06 | LUIZ FERNANDO TAVARES | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 28.124,00 | 1.068,00 | 27.056,00 | 474,88 | 26.581,12 | - |
| 1441 | 1440011 | 311 / 2024 | 10.1 | 08/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.404.889/0001-38 | PM NOVO CRUZEIRO | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 294,00 | - | 294,00 | - | 294,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 312 / 2024 | 10.1 | 10/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.894.049/0001-38 | PM CASSIA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 589,46 | - | 589,46 | - | 589,46 | - |
| 1441 | 1440011 | 313 / 2024 | 10.1 | 10/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 19.718.360/0001-51 | PM CONSELHEIRO LAFAIETE | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 897,97 | - | 897,97 | - | 897,97 | - |
| 1441 | 1440011 | 314 / 2024 | 10.1 | 10/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.754.136/0001-90 | PM DIAMANTINA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 560,86 | - | 560,86 | - | 560,86 | - |
| 1441 | 1440011 | 315 / 2024 | 10.1 | 13/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 33903926 | ENCARGOS FINANCEIROS | 98,43 | 98,43 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 316 / 2024 | 10.1 | 13/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 22.681.423/0001-57 | PM FRANCISCO SA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 226,63 | 3,73 | 222,90 | - | 222,90 | - |
| 1441 | 1440011 | 317 / 2024 | 10.1 | 13/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.401.059/0001-57 | PM JOAO MONLEVADE | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 727,92 | - | 727,92 | - | 727,92 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 318 / 2024 | 10.1 | 13/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.749.896/0001-09 | PM SAO JOAO DEL REI | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 717,12 | - | 717,12 | - | 717,12 | - |
| 1441 | 1440011 | 319 / 2024 | 10.1 | 14/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.241.349/0001-80 | PM SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 496,68 | - | 496,68 | - | 496,68 | - |
| 1441 | 1440011 | 320 / 2024 | 10.1 | 16/05/2024 | 1441003 000040/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 9425248 | 07.132.995/0001-93 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 33903955 | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | 7.826,00 | 2.786,00 | 5.040,00 | 236,04 | 4.803,96 | - |
| 1441 | 1440011 | 321 / 2024 | 10.1 | 16/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.747.924/0001-59 | PM SANTOS DUMONT | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 329,92 | - | 329,92 | - | 329,92 | - |
| 1441 | 1440011 | 322 / 2024 | 10.1 | 16/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.715.474/0001-85 | PM IGARAPE | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 587,91 | - | 587,91 | - | 587,91 | - |
| 1441 | 1440011 | 323 / 2024 | 10.1 | 21/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.675.983/0001-21 | PM POUSO ALEGRE | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 2.807,96 | - | 2.807,96 | - | 2.807,96 | - |
| 1441 | 1440011 | 324 / 2024 | 10.1 | 22/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 118.***.***-80 | CAMILA LOPES CRISTINO | 33909312 | INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS | 25.915,96 | - | 25.915,96 | - | 25.915,96 | - |
| 1441 | 1440011 | 325 / 2024 | 10.1 | 27/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.709.197/0001-35 | PM ALEM PARAIBA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 922,08 | - | 922,08 | - | 922,08 | - |
| 1441 | 1440011 | 326 / 2024 | 10.1 | 28/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.017.392/0001-67 | PM JANAUBA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.397,43 | - | 1.397,43 | - | 1.397,43 | - |
| 1441 | 1440011 | 327 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.431.155/0001-48 | PM MONTE ALEGRE DE MINAS | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 298,15 | - | 298,15 | - | 298,15 | - |
| 1441 | 1440011 | 328 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 22.934.889/0001-17 | PM NOVA LIMA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 620,42 | - | 620,42 | - | 620,42 | - |
| 1441 | 1440011 | 329 / 2024 | 10.1 | 06/06/2024 | 1441003 000043/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 9428136 | 90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA SA | 33903910 | PREMIOS DE SEGUROS | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 168,00 | 6.832,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 330 / 2024 | 10.1 | 06/06/2024 | 1441003 000031/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9428639 | 21.103.315/0001-34 | CRISART EVENTOS LTDA - ME | 33903903 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 78.420,60 | 18.986,30 | 59.434,30 | - | 59.434,30 | - |
| 1441 | 1440011 | 331 / 2024 | 10.1 | 06/06/2024 | 1441003 000034/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9425925 | 01.554.285/0001-75 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 22.316,00 | 8.705,60 | 13.610,40 | 567,82 | 13.042,58 | - |
| 1441 | 1440011 | 332 / 2024 | 10.1 | 06/06/2024 | 1441003 000191/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9407382 | 31.736.164/0001-05 | NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA | 33903918 | REPAROS DE VEICULOS | 156.000,00 | - | 156.000,00 | 7.488,00 | 148.512,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 333 / 2024 | 10.1 | 10/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 24.996.969/0001-22 | PM SETE LAGOAS | 33904707 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS | 97,40 | - | 97,40 | - | 97,40 | - |
| 1441 | 1440011 | 334 / 2024 | 10.1 | 10/06/2024 | 1441003 000057/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9428890 | 11.568.355/0001-06 | GAMMA CORTINAS LTDA | 33903904 | CONFECCAO EM GERAL | 14.092,42 | 29,45 | 14.062,97 | - | 14.062,97 | - |
| 1441 | 1440011 | 335 / 2024 | 10.1 | 11/06/2024 | 1441003 000052/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9429432 | 445.***.***-80 | PATRICIA FRANCO JARDIM LAURINDO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 49.396,67 | 2.190,00 | 47.206,67 | 5.781,92 | 41.424,75 | - |
| 1441 | 1440011 | 336 / 2024 | 10.1 | 12/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.307.439/0001-27 | PM GUANHAES | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 552,51 | - | 552,51 | - | 552,51 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 337 / 2024 | 10.1 | 13/06/2024 | 1441003 000039/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9429423 | 12.723.002/0001-98 | BRAGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 29.200,00 | 2.133,33 | 25.866,67 | 1.241,60 | 24.625,07 | 1.200,00 |
| 1441 | 1440011 | 338 / 2024 | 10.1 | 13/06/2024 | 1441003 000062/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9429700 | 828.***.***-53 | ROGERIO MENDES VILELA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 75.600,00 | 3.600,00 | 72.000,00 | 13.492,08 | 58.507,92 | - |
| 1441 | 1440011 | 339 / 2024 | 10.1 | 17/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 17.702.499/0001-81 | PM CATAGUASES | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.164,55 | - | 1.164,55 | - | 1.164,55 | - |
| 1441 | 1440011 | 340 / 2024 | 10.1 | 17/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.715.417/0001-04 | PM JABOTICATUBAS | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 330,84 | - | 330,84 | - | 330,84 | - |
| 1441 | 1440011 | 341 / 2024 | 10.1 | 17/06/2024 | 1441003 000056/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 9428930 | 02.623.259/0001-14 | EMPREENDIMENTO LAVANDERIA JARAGUA LTDA | 33903961 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 6.244,04 | 1.036,88 | 5.207,16 | 138,27 | 5.068,89 | - |
| 1441 | 1440011 | 342 / 2024 | 10.1 | 18/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.239.590/0001-75 | PM BOA ESPERANCA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 275,68 | - | 275,68 | - | 275,68 | - |
| 1441 | 1440011 | 343 / 2024 | 10.1 | 20/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.558.072/0001-14 | PM SAO JOAO NEPOMUCENO | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 1.010,25 | - | 1.010,25 | - | 1.010,25 | - |
| 1441 | 1440011 | 344 / 2024 | 10.1 | 27/06/2024 | 1441003 000038/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9430240 | 39.603.847/0001-04 | MRENERGY RAONI ALDERETE LTDA | 33903922 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 43.500,00 | 17.400,00 | 26.100,00 | 1.070,10 | 25.029,90 | - |
| 1441 | 1440011 | 345 / 2024 | 10.1 | 02/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.715.490/0001-78 | PM IBIRITE | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 483,96 | 310,58 | 173,38 | - | 173,38 | - |
| 1441 | 1440011 | 346 / 2024 | 10.1 | 09/07/2024 | 1441003 000092/2019 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9220692 | 19.378.769/0001-76 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | 33909202 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS | 12.772,19 | - | 12.772,19 | 153,27 | 12.618,92 | - |
| 1441 | 1440011 | 347 / 2024 | 10.1 | 09/07/2024 | 1441003 000048/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9430935 | 21.920.437/0001-13 | JHR COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 6.620,97 | 1.544,97 | 5.076,00 | 188,14 | 4.887,86 | - |
| 1441 | 1440011 | 348 / 2024 | 10.1 | 11/07/2024 | 1441003 000051/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9431022 | 09.447.062/0001-10 | CLESIO MENES BERNARDES | 33903931 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 62.994,00 | - | 62.994,00 | - | 62.994,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 349 / 2024 | 10.1 | 15/07/2024 | 1441003 000075/2023 | 8-DISPENSA | 2-COMPRAS E SERVICOS(EXCETO ENGENHARIA) ATE R$ 8.000,00 | 9389732 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 33903910 | PREMIOS DE SEGUROS | 3.325,63 | - | 3.325,63 | 79,82 | 3.245,81 | - |
| 1441 | 1440011 | 350 / 2024 | 10.1 | 15/07/2024 | 1441003 000077/2024 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9433753 | 375.***.***-72 | CLICIA GONCALVES MINCHILLO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 10.726,32 | 510,78 | 10.215,54 | - | 10.215,54 | - |
| 1441 | 1440011 | 351 / 2024 | 10.1 | 23/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 27.151.410/0001-90 | JI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 33909312 | INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS | 60.933,76 | - | 60.933,76 | - | 60.933,76 | - |
| 1441 | 1440011 | 352 / 2024 | 10.1 | 23/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 53.859.112/0046-60 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA SA - CPFL | 33903912 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 2.500,00 | 1.091,81 | 1.408,19 | - | 1.408,19 | - |
| 1441 | 1440011 | 353 / 2024 | 10.1 | 30/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.591.149/0001-58 | PM COROMANDEL | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 140,48 | - | 140,48 | - | 140,48 | - |
| 1441 | 1440011 | 354 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 1441003 000080/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9436576 | 20.110.204/0001-92 | PICCOLI CONSULTORIA LTDA | 33903948 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES | 55.500,00 | - | 55.500,00 | 2.664,00 | 52.836,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 355 / 2024 | 10.1 | 12/08/2024 | 1441003 000060/2024 | 14-DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133 | 57-AQUI. BENS PRODUZIDOS SERVI PRESTADOS ORGÃO/ENTIDADE ADM PUBLICA | 9429683 | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI | 33904003 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE | 208.835,87 | 41.055,38 | 167.780,49 | 12.247,99 | 155.532,50 | - |

**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**DESPESAS EMPENHADAS**

**Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade**

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 356 / 2024 | 10.1 | 12/08/2024 | 1441003 000061/2024 | 14-DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133 | 57-AQUI. BENS PRODUZIDOS SERVI PRESTADOS ORGÃO/ENTIDADE ADM PUBLICA | 9429686 | 16.636.540/0001-04 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI | 33904003 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE | 56.805,12 | 16.635,66 | 40.169,46 | 2.948,95 | 37.220,51 | - |
| 1441 | 1440011 | 357 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.602.011/0001-07 | PM PATOS DE MINAS | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 2.071,22 | 277,00 | 1.794,22 | - | 1.794,22 | - |
| 1441 | 1440011 | 358 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 1441003 000083/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9435593 | 11.568.355/0001-06 | GAMMA CORTINAS LTDA | 33903904 | CONFECCAO EM GERAL | 38.145,26 | 4.629,03 | 33.516,23 | - | 33.516,23 | - |
| 1441 | 1440011 | 359 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.398.974/0001-30 | PM NANUQUE | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 286,54 | - | 286,54 | - | 286,54 | - |
| 1441 | 1440011 | 360 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 23.539.463/0001-21 | PM PIRAPORA | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 594,29 | - | 594,29 | - | 594,29 | - |
| 1441 | 1440011 | 361 / 2024 | 10.1 | 23/08/2024 | 1441003 000079/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9436932 | 06.880.466/0001-05 | RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | 33903911 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS | 11.162,96 | - | 11.162,96 | 535,82 | 10.627,14 | - |
| 1441 | 1440011 | 362 / 2024 | 10.1 | 29/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.125.161/0001-77 | PM UNAI | 33903926 | ENCARGOS FINANCEIROS | 17,27 | - | 17,27 | - | 17,27 | - |
| 1441 | 1440011 | 363 / 2024 | 10.1 | 12/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 10.776.130/0001-74 | GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME | 33909312 | INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS | 100.568,55 | - | 100.568,55 | - | 100.568,55 | - |
| 1441 | 1440011 | 364 / 2024 | 10.1 | 17/09/2024 | 1441003 000053/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9436957 | 04.528.676/0001-03 | VOYAGER SOLUCOES CORPORATIVAS INOVADORAS LTDA | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 167.996,00 | - | 167.996,00 | 9.743,76 | 158.252,24 | - |
| 1441 | 1440011 | 365 / 2024 | 10.1 | 25/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 10.866.613/0001-60 | NORTE SUL GESTORA E CORRETORA LTDA. | 33909312 | INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS | 17.478,68 | - | 17.478,68 | - | 17.478,68 | - |
| 1441 | 1440011 | 366 / 2024 | 10.1 | 30/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 488.***.***-53 | VIRGINIA MARIA FRANCO | 33909312 | INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS | 17.458,38 | - | 17.458,38 | - | 17.458,38 | - |
| 1441 | 1440011 | 367 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 1441003 000100/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9438901 | 05.097.591/0001-80 | INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 55.333,33 | 6.000,00 | 49.333,33 | 2.368,00 | 46.965,33 | - |
| 1441 | 1440011 | 368 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 1441003 000099/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9438020 | 102.***.***-50 | JOSE CARLOS DUARTE E DUARTE | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 7.220,00 | 1.900,00 | 5.320,00 | 103,84 | 5.216,16 | - |
| 1441 | 1440011 | 369 / 2024 | 10.1 | 04/10/2024 | 1441003 000088/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9437171 | 12.057.731/0001-52 | APOLO REFRIGERACAO LTDA | 33903922 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 43.000,00 | 34.000,00 | 9.000,00 | 1.360,00 | 7.640,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 370 / 2024 | 10.1 | 04/10/2024 | 1441003 000088/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9437171 | 12.057.731/0001-52 | APOLO REFRIGERACAO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 151.620,00 | 80.800,00 | 70.820,00 | 2.631,00 | 68.189,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 371 / 2024 | 10.1 | 08/10/2024 | 1441003 000090/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9439864 | 07.290.137/0001-77 | OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMA | 33903999 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 27.352,30 | 3.457,30 | 23.895,00 | 1.194,75 | 22.700,25 | - |
| 1441 | 1440011 | 372 / 2024 | 10.1 | 11/10/2024 | 1441003 000073/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9439969 | 22.056.515/0001-46 | INFORGRAF LTDA - ME | 33903931 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 6.563,85 | 5.270,25 | 1.293,60 | - | 1.293,60 | - |
| 1441 | 1440011 | 373 / 2024 | 10.1 | 11/10/2024 | 1441003 000073/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9439969 | 22.056.515/0001-46 | INFORGRAF LTDA - ME | 33903919 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.889,98 | 6.889,98 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 374 / 2024 | 10.1 | 15/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 730.***.***-15 | SILVANA BARRETO DE ALMEIDA FERREIRA | 33903937 | TAXA DE CONDOMINIO | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 375 / 2024 | 10.1 | 15/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 730.***.***-15 | SILVANA BARRETO DE ALMEIDA FERREIRA | 33903622 | TAXA DE CONDOMINIO | 2.000,00 | 800,00 | 1.200,00 | - | 1.200,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 376 / 2024 | 10.1 | 15/10/2024 | 1441003 000094/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9440016 | 08.265.838/0001-19 | R & V SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA -ME | 33903922 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 495.971,67 | 358.292,55 | 137.679,12 | 14.456,31 | 123.222,81 | - |
| 1441 | 1440011 | 377 / 2024 | 10.1 | 16/10/2024 | 1441003 000096/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9440020 | 08.458.633/0001-50 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 378 / 2024 | 10.1 | 17/10/2024 | 1441003 000084/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9439798 | 05.650.294/0001-10 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 33903904 | CONFECCAO EM GERAL | 95.200,00 | 91.094,20 | 4.105,80 | - | 4.105,80 | - |
| 1441 | 1440011 | 379 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 1441003 000084/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9439863 | 13.586.248/0001-28 | VITORIA DIGITAL LTDA | 33903931 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 20.000,00 | 4.955,81 | 15.044,19 | 710,53 | 14.333,66 | - |
| 1441 | 1440011 | 380 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 1441003 000084/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9439863 | 13.586.248/0001-28 | VITORIA DIGITAL LTDA | 33903922 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 20.000,00 | 19.254,71 | 745,29 | - | 745,29 | - |
| 1441 | 1440011 | 381 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 1441003 000084/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9439863 | 13.586.248/0001-28 | VITORIA DIGITAL LTDA | 33903904 | CONFECCAO EM GERAL | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 382 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 16.928.483/0001-29 | PM SAO JOAO DA PONTE | 33904703 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 111,53 | - | 111,53 | - | 111,53 | - |
| 1441 | 1440011 | 383 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 1441003 000110/2023 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9396068 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 33903910 | PREMIOS DE SEGUROS | 8.910,54 | - | 8.910,54 | 213,85 | 8.696,69 | - |
| 1441 | 1440011 | 384 / 2024 | 10.1 | 23/10/2024 | 1441003 000011/2020 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9245636 | 33.065.699/0001-27 | SEGUROS SURA S.A. | 33909202 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS | 269,60 | - | 269,60 | - | 269,60 | - |
| 1441 | 1440011 | 385 / 2024 | 10.1 | 25/10/2024 | 1441003 000110/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 9440725 | 18.745.455/0001-00 | CHAVEK LTDA | 33903999 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 4.098,00 | 902,00 | 18,04 | 883,96 | - |
| 1441 | 1440011 | 386 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 1441003 000109/2024 | 14-DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133 | 57-AQUI. BENS PRODUZIDOS SERVI PRESTADOS ORGÃO/ENTIDADE ADM PUBLICA | 9440904 | 33.683.111/0001-07 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 39.512,90 | 39.512,90 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 387 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 1441003 000101/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 9440936 | 00.774.777/0001-03 | SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA - ME | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 3.580,00 | 3.580,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 388 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 1441003 000092/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9440886 | 32.879.576/0001-67 | GRAFICA VEREDAS LTDA | 33903931 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 28.724,65 | 28.724,65 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 389 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 1441003 000092/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9440846 | 50.447.623/0001-85 | RB FLEXO LTDA | 33903931 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS | 52.821,00 | 52.821,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 390 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 1441003 000111/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9440605 | 86.781.069/0001-15 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 33903911 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS | 17.790,00 | - | 17.790,00 | 853,92 | 16.936,08 | - |
| 1441 | 1440011 | 391 / 2024 | 10.1 | 18/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 18.428.839/0001-90 | PM UBERABA | 33904708 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 399,80 | - | 399,80 | - | 399,80 | - |
| 1441 | 1440011 | 392 / 2024 | 10.1 | 03/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 62.541.735/0001-80 | AMC INFORMATICA LTDA | 33909399 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.603,92 | - | 30.603,92 | 1.468,99 | 29.134,93 | - |
| 1441 | 1440011 | 393 / 2024 | 10.1 | 05/12/2024 | 1441003 000107/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9445283 | 07.132.995/0001-93 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 33903955 | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | 7.676,92 | 7.676,92 | - | - | - | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 394 / 2024 | 10.1 | 05/12/2024 | 1441003 000127/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 9445575 | 90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA SA | 33903910 | PREMIOS DE SEGUROS | 9.990,00 | - | 9.990,00 | 239,76 | 9.750,24 | - |
| 1441 | 1440011 | 395 / 2024 | 10.1 | 05/12/2024 | 1441003 000131/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9443935 | 10.426.962/0001-60 | DW REFRIGERACAO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 4.605,00 | 4.605,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 396 / 2024 | 10.1 | 05/12/2024 | 1441003 000129/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9443950 | 05.381.960/0001-62 | AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - ME | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.106,28 | 1.106,28 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 397 / 2024 | 10.1 | 05/12/2024 | 1441003 000130/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9443933 | 10.426.962/0001-60 | DW REFRIGERACAO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 3.485,00 | 3.485,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 398 / 2024 | 10.1 | 11/12/2024 | 1441003 000121/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9445181 | 07.329.219/0001-88 | ALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 27.300,00 | 27.300,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 399 / 2024 | 10.1 | 11/12/2024 | 1441003 000136/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9445754 | 08.486.867/0001-00 | TERRA NOSSA PARTICIPACOES LTDA | 33903920 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 16.250,00 | 16.250,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 400 / 2024 | 10.1 | 12/12/2024 | 1441003 000123/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9443951 | 11.568.355/0001-06 | GAMMA CORTINAS LTDA | 33903904 | CONFECCAO EM GERAL | 39.351,66 | 2,41 | 39.349,25 | - | 39.349,25 | - |
| 1441 | 1440011 | 401 / 2024 | 10.1 | 13/12/2024 | 1441003 000106/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9440991 | 19.378.769/0053-05 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | 33903998 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 1441 | 1440011 | 402 / 2024 | 10.1 | 17/12/2024 | 1441003 000133/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9445759 | 02.421.421/0001-11 | TIM S A | 33904004 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO | 15.945,00 | 15.945,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 403 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 1441003 000135/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9446044 | 944.***.***-04 | GLAUBER CESAR RODRIGUES SILVA | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 23.800,00 | 23.800,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 404 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 12.989.105/0001-02 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUZ | 33903913 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 250,00 | 243,72 | 6,28 | - | 6,28 | - |
| 1441 | 1440011 | 405 / 2024 | 10.1 | 19/12/2024 | 1441003 000125/2024 | 15-PREGAO - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9445959 | 08.458.633/0001-50 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 600,00 | - | 600,00 | - | 600,00 | - |
| 1441 | 1440011 | 406 / 2024 | 10.1 | 20/12/2024 | 1441003 000092/2019 | 6-PREGAO | 0-NÃO SE APLICA | 9220692 | 19.378.769/0001-76 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | 33909202 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS | 215,00 | - | 215,00 | 2,58 | 212,42 | - |
| 1441 | 1440011 | 407 / 2024 | 10.1 | 20/12/2024 | 1441003 000141/2024 | 12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9446038 | 965.***.***-91 | CLEISE ANDREA ALMEIDA CASTRO | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 11.990,33 | 8.608,44 | 3.381,89 | 41,84 | 3.340,05 | - |
| 1441 | 1440011 | 408 / 2024 | 10.1 | 26/12/2024 | 1441003 000151/2024 | 17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133 | 0-NÃO SE APLICA | 9447054 | 23.247.377/0001-45 | DMK3 TECNOLOGIA LTDA | 33904002 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 904.355,00 | - | 904.355,00 | 43.409,04 | 860.945,96 | - |
| 1441 | 1440011 | 409 / 2024 | 10.1 | 26/12/2024 | 1441003 000128/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 9446090 | 18.745.455/0001-00 | CHAVEK LTDA | 33903999 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 410 / 2024 | 10.1 | 27/12/2024 | 1441003 000140/2024 | 13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 | 36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33 | 9447189 | 08.458.633/0001-50 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 707,14 | - | 707,14 | - | 707,14 | - |
| 1441 | 1440011 | 411 / 2024 | 10.1 | 30/12/2024 | 1441003 000170/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9447429 | 05.381.960/0001-62 | AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - ME | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 1.580,40 | 1.580,40 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 412 / 2024 | 10.1 | 30/12/2024 | 1441003 000169/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9447417 | 10.426.962/0001-60 | DW REFRIGERACAO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 3.485,00 | 3.485,00 | - | - | - | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440011 | 413 / 2024 | 10.1 | 30/12/2024 | 1441003 000171/2024 | 10-REGISTRO DE PRECOS | 0-NÃO SE APLICA | 9447432 | 10.426.962/0001-60 | DW REFRIGERACAO LTDA | 33903921 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 4.605,00 | 4.605,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440011 | 414 / 2024 | 10.1 | 30/12/2024 | 1441003 000173/2024 | 8-DISPENSA | 10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA | 9447471 | 485.***.***-29 | EMILENE CAZZO VARGAS CHEDE | 33903611 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 2.578,88 | 582,24 | 1.996,64 | - | 1.996,64 | - |
| 1441 | 1440013 | 1 / 2024 | 10.1 | 08/02/2024 | 1501561 000016/2021 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9287509 | 33.224.254/0001-42 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33903704 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS | 22.759,12 | 189,66 | 22.569,46 | 4.243,06 | 18.326,40 | - |
| 1441 | 1440013 | 2 / 2024 | 10.1 | 08/02/2024 | 1501561 000016/2021 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9287509 | 33.224.254/0001-42 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33903705 | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS | 1.840,24 | 188,21 | 1.652,03 | 79,29 | 1.572,74 | - |
| 1441 | 1440013 | 3 / 2024 | 10.1 | 27/03/2024 | 1501561 000016/2021 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9287509 | 33.224.254/0001-42 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33903705 | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS | 11.831,66 | 1.356,79 | 10.474,87 | 668,81 | 9.806,06 | - |
| 1441 | 1440013 | 4 / 2024 | 10.1 | 27/03/2024 | 1501561 000016/2021 | 8-DISPENSA | 8-NEGOCIOS ENTRE ORGAOS OU ENTIDADES PUBLICAS | 9287509 | 33.224.254/0001-42 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33903704 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS | 120.539,27 | 1.743,99 | 118.795,28 | 21.846,69 | 96.948,59 | - |
| 1441 | 1440020 | 1 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 620.***.***-87 | RICARDO SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.613,15 | - | 1.613,15 | - | 1.613,15 | - |
| 1441 | 1440020 | 2 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 620.***.***-87 | RICARDO SILVA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 329,70 | - | 329,70 | - | 329,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 3 / 2024 | 10.1 | 25/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.228,40 | - | 1.228,40 | - | 1.228,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 4 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 140.***.***-04 | FELIPE ROCHA PANCONI | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.500,00 | 865,20 | 634,80 | - | 634,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 5 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 111.***.***-08 | THAIS MARIA MARRA CORREA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.500,00 | 1.391,00 | 109,00 | - | 109,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 6 / 2024 | 10.1 | 26/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 230,45 | - | 230,45 | - | 230,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 7 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 425.***.***-96 | EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 785,90 | - | 785,90 | - | 785,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 8 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 923.***.***-20 | ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 975,00 | - | 975,00 | - | 975,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 9 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 123.***.***-07 | CLAUDINEI LOPES MARTINS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 975,00 | - | 975,00 | - | 975,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 10 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 855.***.***-87 | MOISES COSTA SOARES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 975,00 | - | 975,00 | - | 975,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 11 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-53 | PERSIO FARHAT FANTIN | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 395,90 | - | 395,90 | - | 395,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 12 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 531.***.***-34 | MARCELO SANT'ANNA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 395,90 | - | 395,90 | - | 395,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 13 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 691,35 | - | 691,35 | - | 691,35 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 14 / 2024 | 10.1 | 29/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 785,90 | - | 785,90 | - | 785,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 15 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 724.***.***-85 | CLAUDIO FABIANO PIMENTA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 1.005,10 | 794,90 | - | 794,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 16 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 352.***.***-06 | FABIO GANDARA BETTONI | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.500,00 | 574,20 | 925,80 | - | 925,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 17 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 226.***.***-33 | JULIA SOUZA DALCIN | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 18 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 956.***.***-77 | MAYLA RIBEIRO SANTA FE BARBOSA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 806,40 | 93,60 | - | 93,60 | - |
| 1441 | 1440020 | 19 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.228,40 | - | 1.228,40 | - | 1.228,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 20 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.078,85 | - | 2.078,85 | - | 2.078,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 21 / 2024 | 10.1 | 30/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.700,90 | - | 1.700,90 | - | 1.700,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 22 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 230,45 | - | 230,45 | - | 230,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 23 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 824.***.***-80 | GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 230,45 | - | 230,45 | - | 230,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 24 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 425.***.***-96 | EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 230,45 | - | 230,45 | - | 230,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 25 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 949.***.***-78 | ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 230,45 | - | 230,45 | - | 230,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 26 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.700,90 | - | 1.700,90 | - | 1.700,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 27 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33903301 | PASSAGENS - PESSOA FISICA | 23,10 | - | 23,10 | - | 23,10 | - |
| 1441 | 1440020 | 28 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 691,35 | - | 691,35 | - | 691,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 29 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 744,00 | - | 744,00 | - | 744,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 30 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 691,35 | - | 691,35 | - | 691,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 31 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 208,80 | - | 208,80 | - | 208,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 32 / 2024 | 10.1 | 31/01/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 999.***.***-54 | AMANDA DE PAULA ANDRADE | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 609,82 | 590,18 | - | 590,18 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 33 / 2024 | 10.1 | 01/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 601.***.***-56 | CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.221,80 | - | 2.221,80 | - | 2.221,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 34 / 2024 | 10.1 | 01/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 905.***.***-09 | SIDNEI HENRIQUE DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.950,10 | - | 1.950,10 | - | 1.950,10 | - |
| 1441 | 1440020 | 35 / 2024 | 10.1 | 01/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 905.***.***-09 | SIDNEI HENRIQUE DA SILVA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 857,99 | - | 857,99 | - | 857,99 | - |
| 1441 | 1440020 | 36 / 2024 | 10.1 | 01/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 363.***.***-30 | CINTIA PEREIRA ANSELMO DOMINGUES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 661,40 | 94,40 | 567,00 | - | 567,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 37 / 2024 | 10.1 | 01/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-14 | THIAGO ALVES FIGUEIREDO | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 840,00 | 360,00 | - | 360,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 38 / 2024 | 10.1 | 01/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 4.716,10 | - | 4.716,10 | - | 4.716,10 | - |
| 1441 | 1440020 | 39 / 2024 | 10.1 | 01/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.375,36 | - | 1.375,36 | - | 1.375,36 | - |
| 1441 | 1440020 | 40 / 2024 | 10.1 | 02/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 249,00 | - | 249,00 | - | 249,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 41 / 2024 | 10.1 | 02/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 42 / 2024 | 10.1 | 02/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 762,35 | - | 762,35 | - | 762,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 43 / 2024 | 10.1 | 02/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 341,32 | - | 341,32 | - | 341,32 | - |
| 1441 | 1440020 | 44 / 2024 | 10.1 | 05/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 900.***.***-50 | ROBSON PINHO DA MATTA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 3.600,00 | 1.210,57 | 2.389,43 | - | 2.389,43 | - |
| 1441 | 1440020 | 45 / 2024 | 10.1 | 05/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.551,35 | - | 2.551,35 | - | 2.551,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 46 / 2024 | 10.1 | 05/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 170,00 | - | 170,00 | - | 170,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 47 / 2024 | 10.1 | 05/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 249,00 | - | 249,00 | - | 249,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 48 / 2024 | 10.1 | 05/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 28,30 | - | 28,30 | - | 28,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 49 / 2024 | 10.1 | 05/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 460,90 | - | 460,90 | - | 460,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 50 / 2024 | 10.1 | 05/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 212,00 | - | 212,00 | - | 212,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 51 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 710.***.***-00 | MARTA XAVIER DE LIMA GOUVEA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 290,00 | 610,00 | - | 610,00 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 52 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 585.***.***-95 | BRUNO FIORIN HERNIG | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 1.050,00 | 150,00 | - | 150,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 53 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 230,45 | - | 230,45 | - | 230,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 54 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.110,90 | - | 1.110,90 | - | 1.110,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 55 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 327,00 | - | 327,00 | - | 327,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 56 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 850,45 | - | 850,45 | - | 850,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 57 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 809.***.***-34 | ALENCAR PEREIRA DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 325,00 | - | 325,00 | - | 325,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 58 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 531.***.***-34 | MARCELO SANT'ANNA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 395,90 | - | 395,90 | - | 395,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 59 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 998.***.***-15 | ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 9.130,75 | - | 9.130,75 | - | 9.130,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 60 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 998.***.***-15 | ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 2.665,80 | - | 2.665,80 | - | 2.665,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 61 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.684,15 | - | 1.684,15 | - | 1.684,15 | - |
| 1441 | 1440020 | 62 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 502,52 | - | 502,52 | - | 502,52 | - |
| 1441 | 1440020 | 63 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 600.***.***-71 | ANDREIA DE CASTRO SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 395,90 | - | 395,90 | - | 395,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 64 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 253.***.***-97 | CLERISA FELIPE SANCHES OBERLANDER | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 635,00 | 265,00 | - | 265,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 65 / 2024 | 10.1 | 07/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 902.***.***-20 | THIAGO PEREIRA GUERRA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 1.665,00 | 135,00 | - | 135,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 66 / 2024 | 10.1 | 08/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-14 | THIAGO ALVES FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.453,70 | - | 1.453,70 | - | 1.453,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 67 / 2024 | 10.1 | 08/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 620.***.***-87 | RICARDO SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 16.914,30 | - | 16.914,30 | - | 16.914,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 68 / 2024 | 10.1 | 08/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 620.***.***-87 | RICARDO SILVA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 3.330,38 | - | 3.330,38 | - | 3.330,38 | - |
| 1441 | 1440020 | 69 / 2024 | 10.1 | 09/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 628.***.***-41 | FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 964,07 | 835,93 | - | 835,93 | - |
| 1441 | 1440020 | 70 / 2024 | 10.1 | 09/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 105.***.***-85 | ALVARO LIMA GUIMARAES COSTA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 230,45 | - | 230,45 | - | 230,45 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 71 / 2024 | 10.1 | 09/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 105.***.***-85 | ALVARO LIMA GUIMARAES COSTA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 103,00 | - | 103,00 | - | 103,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 72 / 2024 | 10.1 | 09/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 935.***.***-01 | GUILHERME BARQUETTE FERNANDES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 73 / 2024 | 10.1 | 09/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 539.***.***-68 | EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 395,90 | - | 395,90 | - | 395,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 74 / 2024 | 10.1 | 09/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 539.***.***-68 | EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 100,45 | - | 100,45 | - | 100,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 75 / 2024 | 10.1 | 09/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 923.***.***-20 | ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 325,00 | - | 325,00 | - | 325,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 76 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 123.***.***-07 | CLAUDINEI LOPES MARTINS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 77 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 855.***.***-87 | MOISES COSTA SOARES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 78 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 621.***.***-04 | GALENO GOMES SIQUEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.145,30 | - | 2.145,30 | - | 2.145,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 79 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 133.***.***-36 | CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.145,30 | - | 2.145,30 | - | 2.145,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 80 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 903.***.***-34 | FREDERICO DE SOUSA SARAIVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.896,80 | 1.896,80 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 81 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 324.***.***-32 | CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 796,35 | - | 796,35 | - | 796,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 82 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 175.***.***-56 | LEILA DE SOUZA REIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 83 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 621.***.***-04 | GALENO GOMES SIQUEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.384,35 | - | 3.384,35 | - | 3.384,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 84 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 621.***.***-04 | GALENO GOMES SIQUEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 85 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 585.***.***-95 | BRUNO FIORIN HERNIG | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 1.895,00 | - | 1.895,00 | - | 1.895,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 86 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 377,95 | - | 377,95 | - | 377,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 87 / 2024 | 10.1 | 16/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 37,97 | - | 37,97 | - | 37,97 | - |
| 1441 | 1440020 | 88 / 2024 | 10.1 | 19/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.393,55 | - | 2.393,55 | - | 2.393,55 | - |
| 1441 | 1440020 | 89 / 2024 | 10.1 | 19/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 2.467,53 | - | 2.467,53 | - | 2.467,53 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 90 / 2024 | 10.1 | 19/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 91 / 2024 | 10.1 | 19/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 46,95 | - | 46,95 | - | 46,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 92 / 2024 | 10.1 | 19/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 621.***.***-97 | MAGALI DA SILVA MEDEIROS | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 511,00 | 389,00 | - | 389,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 93 / 2024 | 10.1 | 19/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 956.***.***-77 | MAYLA RIBEIRO SANTA FE BARBOSA | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 199,00 | - | 199,00 | - | 199,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 94 / 2024 | 10.1 | 19/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 598.***.***-93 | ALESSANDRO JUNIOR DE CARVALHO | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 293,00 | - | 293,00 | - | 293,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 95 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 263.***.***-78 | VICENZA CALCARA MAGALHAES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 96 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 428.***.***-45 | THIAGO DUTRA VAZ SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | 892,40 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 97 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 428.***.***-45 | THIAGO DUTRA VAZ SOUZA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 235,00 | 235,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 98 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 336.***.***-26 | GUILHERME PULLIG BORGES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 457,00 | 443,00 | - | 443,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 99 / 2024 | 10.1 | 20/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-34 | CRISTIANO MAIA LUZ | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.500,00 | 1.185,00 | 315,00 | - | 315,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 100 / 2024 | 10.1 | 22/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 101 / 2024 | 10.1 | 22/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 398.***.***-48 | CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 102 / 2024 | 10.1 | 22/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 554.***.***-59 | GUSTAVO GONCALVES MARTINHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 103 / 2024 | 10.1 | 22/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 998.***.***-15 | ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 104 / 2024 | 10.1 | 22/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33903301 | PASSAGENS - PESSOA FISICA | 23,10 | - | 23,10 | - | 23,10 | - |
| 1441 | 1440020 | 105 / 2024 | 10.1 | 22/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-05 | CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 810,00 | 390,00 | - | 390,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 106 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 855.***.***-87 | MOISES COSTA SOARES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.802,50 | - | 1.802,50 | - | 1.802,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 107 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-09 | RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 108 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-09 | RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 214,00 | - | 214,00 | - | 214,00 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 109 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 628.***.***-41 | FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.823,30 | - | 1.823,30 | - | 1.823,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 110 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 628.***.***-41 | FLAVIO JULIO ALVES DA SILVA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 262,63 | - | 262,63 | - | 262,63 | - |
| 1441 | 1440020 | 111 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 465.***.***-92 | BRENO TADEU DE MELO SILVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 112 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 300.***.***-46 | PRISCILA CRISTIANI VOLTARELLI BOZOLA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 272,00 | - | 272,00 | - | 272,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 113 / 2024 | 10.1 | 23/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 530.***.***-52 | ISAAC NEWTON LUCENA F DE QUEIROZ | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.915,36 | - | 1.915,36 | - | 1.915,36 | - |
| 1441 | 1440020 | 114 / 2024 | 10.1 | 26/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 796,35 | - | 796,35 | - | 796,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 115 / 2024 | 10.1 | 26/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 472.***.***-43 | HEITOR TEIXEIRA LANZELLOTTI BALDEZ | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | 1.906,90 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 116 / 2024 | 10.1 | 26/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 472.***.***-43 | HEITOR TEIXEIRA LANZELLOTTI BALDEZ | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 117 / 2024 | 10.1 | 26/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 429,45 | - | 429,45 | - | 429,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 118 / 2024 | 10.1 | 26/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 1,60 | 148,40 | - | 148,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 119 / 2024 | 10.1 | 26/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 778.***.***-49 | RITA FERNANDES DA SILVA | 33909203 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.175,45 | - | 1.175,45 | - | 1.175,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 120 / 2024 | 10.1 | 26/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 778.***.***-49 | RITA FERNANDES DA SILVA | 33909202 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS | 685,00 | - | 685,00 | - | 685,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 121 / 2024 | 10.1 | 26/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 761.***.***-98 | CRISCEL BARROS DA COSTA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 1.500,29 | 299,71 | - | 299,71 | - |
| 1441 | 1440020 | 122 / 2024 | 10.1 | 26/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 834.***.***-98 | PERICLES BATISTA DA SILVA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 123 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 121.***.***-11 | ANTONIO LOPES JUNIOR | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.823,30 | - | 1.823,30 | - | 1.823,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 124 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 121.***.***-11 | ANTONIO LOPES JUNIOR | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 191,05 | - | 191,05 | - | 191,05 | - |
| 1441 | 1440020 | 125 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 552.***.***-08 | HUGO TEODORO CALANDRINI DE AZEVEDO MELO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.823,30 | - | 1.823,30 | - | 1.823,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 126 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 552.***.***-08 | HUGO TEODORO CALANDRINI DE AZEVEDO MELO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 160,00 | - | 160,00 | - | 160,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 127 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-14 | THIAGO ALVES FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.925,45 | - | 2.925,45 | - | 2.925,45 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 128 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 809.***.***-34 | ALENCAR PEREIRA DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.802,50 | 1.802,50 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 129 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 130 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 131 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | 360,50 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 132 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 554.***.***-59 | GUSTAVO GONCALVES MARTINHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | 265,95 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 133 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 8.510,40 | - | 8.510,40 | - | 8.510,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 134 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 3.765,12 | - | 3.765,12 | - | 3.765,12 | - |
| 1441 | 1440020 | 135 / 2024 | 10.1 | 28/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 398.***.***-48 | CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | 265,95 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 136 / 2024 | 10.1 | 29/02/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 311.***.***-61 | GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 137 / 2024 | 10.1 | 04/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 401.***.***-10 | LISIA CORDEIRO DE AQUINO JUNQUEIRA | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 1.080,00 | - | 1.080,00 | - | 1.080,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 138 / 2024 | 10.1 | 04/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 601.***.***-56 | CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.664,15 | - | 3.664,15 | - | 3.664,15 | - |
| 1441 | 1440020 | 139 / 2024 | 10.1 | 06/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 905.***.***-09 | SIDNEI HENRIQUE DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 4.521,15 | - | 4.521,15 | - | 4.521,15 | - |
| 1441 | 1440020 | 140 / 2024 | 10.1 | 06/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 905.***.***-09 | SIDNEI HENRIQUE DA SILVA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.943,61 | - | 1.943,61 | - | 1.943,61 | - |
| 1441 | 1440020 | 141 / 2024 | 10.1 | 06/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 5.053,05 | - | 5.053,05 | - | 5.053,05 | - |
| 1441 | 1440020 | 142 / 2024 | 10.1 | 06/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.467,94 | - | 1.467,94 | - | 1.467,94 | - |
| 1441 | 1440020 | 143 / 2024 | 10.1 | 06/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 144 / 2024 | 10.1 | 06/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 998.***.***-15 | ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 98,46 | - | 98,46 | - | 98,46 | - |
| 1441 | 1440020 | 145 / 2024 | 10.1 | 07/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 146 / 2024 | 10.1 | 07/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 429,45 | - | 429,45 | - | 429,45 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 147 / 2024 | 10.1 | 07/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 40,18 | 109,82 | - | 109,82 | - |
| 1441 | 1440020 | 148 / 2024 | 10.1 | 08/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 324.***.***-32 | CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.565,80 | - | 1.565,80 | - | 1.565,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 149 / 2024 | 10.1 | 08/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 893.***.***-87 | MARIA FILOMENA SILVA ANTUNES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 367,57 | 532,43 | - | 532,43 | - |
| 1441 | 1440020 | 150 / 2024 | 10.1 | 11/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 368.***.***-18 | CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 151 / 2024 | 10.1 | 11/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-09 | RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.766,80 | - | 2.766,80 | - | 2.766,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 152 / 2024 | 10.1 | 11/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-09 | RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 625,80 | - | 625,80 | - | 625,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 153 / 2024 | 10.1 | 11/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 368.***.***-18 | CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 154 / 2024 | 10.1 | 11/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 368.***.***-18 | CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 155 / 2024 | 10.1 | 12/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 428.***.***-45 | THIAGO DUTRA VAZ SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 156 / 2024 | 10.1 | 12/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 347.***.***-09 | UBIRAJARA CHAVES DE MOURA JUNIOR | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.500,00 | 1.111,20 | 388,80 | - | 388,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 157 / 2024 | 10.1 | 13/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 158 / 2024 | 10.1 | 13/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 621.***.***-04 | GALENO GOMES SIQUEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 159 / 2024 | 10.1 | 13/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 621.***.***-04 | GALENO GOMES SIQUEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 160 / 2024 | 10.1 | 13/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 133.***.***-36 | CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.534,35 | 150,00 | 3.384,35 | - | 3.384,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 161 / 2024 | 10.1 | 13/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 133.***.***-36 | CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 162 / 2024 | 10.1 | 14/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 971.***.***-53 | ANA FLAVIA DE SOUSA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | - | 1.200,00 | - | 1.200,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 163 / 2024 | 10.1 | 15/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 164 / 2024 | 10.1 | 15/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 311.***.***-61 | GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 165 / 2024 | 10.1 | 15/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 730.***.***-91 | EDSON MARTINS DE MORAIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 166 / 2024 | 10.1 | 15/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 730.***.***-91 | EDSON MARTINS DE MORAIS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 592,74 | - | 592,74 | - | 592,74 | - |
| 1441 | 1440020 | 167 / 2024 | 10.1 | 15/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 168 / 2024 | 10.1 | 15/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 276,39 | - | 276,39 | - | 276,39 | - |
| 1441 | 1440020 | 169 / 2024 | 10.1 | 15/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-84 | RODRIGO FERREIRA SARTI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 170 / 2024 | 10.1 | 15/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 428.***.***-45 | THIAGO DUTRA VAZ SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 171 / 2024 | 10.1 | 18/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 363.***.***-50 | ANA PAULA LOPES DE FREITAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 172 / 2024 | 10.1 | 18/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 131.***.***-38 | DAVI ANTERO DOS SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.228,35 | - | 1.228,35 | - | 1.228,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 173 / 2024 | 10.1 | 18/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 969.***.***-00 | ANDERSON ALMEIDA DUQUE | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 400,00 | 500,00 | - | 500,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 174 / 2024 | 10.1 | 18/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 363.***.***-50 | ANA PAULA LOPES DE FREITAS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 389,61 | - | 389,61 | - | 389,61 | - |
| 1441 | 1440020 | 175 / 2024 | 10.1 | 18/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 263.***.***-78 | VICENZA CALCARA MAGALHAES | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 128,00 | - | 128,00 | - | 128,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 176 / 2024 | 10.1 | 19/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 123.***.***-07 | CLAUDINEI LOPES MARTINS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 721,00 | - | 721,00 | - | 721,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 177 / 2024 | 10.1 | 19/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 855.***.***-87 | MOISES COSTA SOARES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 721,00 | - | 721,00 | - | 721,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 178 / 2024 | 10.1 | 19/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-52 | DANIELA DUARTE QUINTAO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 179 / 2024 | 10.1 | 25/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 133.***.***-18 | GIOVANNI ELIZIARIO IANNINI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 754,40 | - | 754,40 | - | 754,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 180 / 2024 | 10.1 | 25/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 133.***.***-18 | GIOVANNI ELIZIARIO IANNINI | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 181 / 2024 | 10.1 | 26/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 4.213,75 | 1.081,50 | 3.132,25 | - | 3.132,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 182 / 2024 | 10.1 | 26/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.037,85 | - | 1.037,85 | - | 1.037,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 183 / 2024 | 10.1 | 26/03/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 843.***.***-04 | LILIANA SOARES MARTINS FONSECA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.771,75 | - | 2.771,75 | - | 2.771,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 184 / 2024 | 10.1 | 01/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 547.***.***-15 | GIOVANI FIGUEIREDO DAMASIO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 185 / 2024 | 10.1 | 01/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 547.***.***-15 | GIOVANI FIGUEIREDO DAMASIO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 44,00 | 106,00 | - | 106,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 186 / 2024 | 10.1 | 01/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 282.***.***-04 | VIRGINIA CORNELIO DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 187 / 2024 | 10.1 | 01/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 282.***.***-04 | VIRGINIA CORNELIO DA SILVA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 22,00 | 128,00 | - | 128,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 188 / 2024 | 10.1 | 01/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 282.***.***-86 | ARIANE DE FIGUEIREDO MURTA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 189 / 2024 | 10.1 | 01/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 261.***.***-29 | RODRIGO ZAMPROGNO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 190 / 2024 | 10.1 | 01/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 86,24 | - | 86,24 | - | 86,24 | - |
| 1441 | 1440020 | 191 / 2024 | 10.1 | 03/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 226.***.***-33 | JULIA SOUZA DALCIN | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 355,00 | 545,00 | - | 545,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 192 / 2024 | 10.1 | 03/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 193 / 2024 | 10.1 | 03/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 5.466,65 | 94,55 | 5.372,10 | - | 5.372,10 | - |
| 1441 | 1440020 | 194 / 2024 | 10.1 | 03/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 935,00 | - | 935,00 | - | 935,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 195 / 2024 | 10.1 | 03/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 11.027,85 | 2.600,35 | 8.427,50 | - | 8.427,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 196 / 2024 | 10.1 | 03/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 2.675,10 | - | 2.675,10 | - | 2.675,10 | - |
| 1441 | 1440020 | 197 / 2024 | 10.1 | 03/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 739.***.***-50 | BENO BENVENISTE KOATZ | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 198 / 2024 | 10.1 | 03/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 900.***.***-50 | ROBSON PINHO DA MATTA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 3.600,00 | 1.132,74 | 2.467,26 | - | 2.467,26 | - |
| 1441 | 1440020 | 199 / 2024 | 10.1 | 03/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 401.***.***-10 | LISIA CORDEIRO DE AQUINO JUNQUEIRA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 701,00 | 199,00 | - | 199,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 200 / 2024 | 10.1 | 03/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 969.***.***-04 | CLAUDIA DE CASTRO TORRES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 80,70 | 819,30 | - | 819,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 201 / 2024 | 10.1 | 04/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 202 / 2024 | 10.1 | 04/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 183,38 | - | 183,38 | - | 183,38 | - |
| 1441 | 1440020 | 203 / 2024 | 10.1 | 04/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 724.***.***-85 | CLAUDIO FABIANO PIMENTA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 695,00 | 1.105,00 | - | 1.105,00 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 204 / 2024 | 10.1 | 04/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 336.***.***-26 | GUILHERME PULLIG BORGES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 205 / 2024 | 10.1 | 04/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 140.***.***-04 | FELIPE ROCHA PANCONI | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.500,00 | 650,00 | 850,00 | - | 850,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 206 / 2024 | 10.1 | 05/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 441.***.***-54 | LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 207 / 2024 | 10.1 | 05/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-09 | RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 208 / 2024 | 10.1 | 05/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-09 | RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 194,63 | - | 194,63 | - | 194,63 | - |
| 1441 | 1440020 | 209 / 2024 | 10.1 | 05/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | 524,00 | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 210 / 2024 | 10.1 | 05/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 778.***.***-49 | RITA FERNANDES DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.747,95 | - | 2.747,95 | - | 2.747,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 211 / 2024 | 10.1 | 05/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 778.***.***-49 | RITA FERNANDES DA SILVA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.308,35 | - | 1.308,35 | - | 1.308,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 212 / 2024 | 10.1 | 08/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 133.***.***-36 | CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.879,35 | - | 1.879,35 | - | 1.879,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 213 / 2024 | 10.1 | 08/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 621.***.***-04 | GALENO GOMES SIQUEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.879,35 | - | 1.879,35 | - | 1.879,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 214 / 2024 | 10.1 | 08/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 730.***.***-91 | EDSON MARTINS DE MORAIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 215 / 2024 | 10.1 | 08/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 730.***.***-91 | EDSON MARTINS DE MORAIS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 532,00 | - | 532,00 | - | 532,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 216 / 2024 | 10.1 | 08/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 217 / 2024 | 10.1 | 08/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 368.***.***-18 | CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 218 / 2024 | 10.1 | 08/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 368.***.***-18 | CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 219 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 123.***.***-07 | CLAUDINEI LOPES MARTINS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 220 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 520.***.***-91 | JOAO HELTON BARBOSA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | 265,95 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 221 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 541.***.***-10 | GUILHERME LISBOA TAMBASCO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 222 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 504.***.***-47 | MARINA BUCK CARVALHO SAMPAIO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 223 / 2024 | 10.1 | 09/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 607.***.***-04 | WILSON HALLAK ROCHA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 224 / 2024 | 10.1 | 10/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 999.***.***-54 | AMANDA DE PAULA ANDRADE | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 431,83 | 768,17 | - | 768,17 | - |
| 1441 | 1440020 | 225 / 2024 | 10.1 | 10/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 352.***.***-06 | FABIO GANDARA BETTONI | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 1.314,00 | 486,00 | - | 486,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 226 / 2024 | 10.1 | 10/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 935.***.***-01 | GUILHERME BARQUETTE FERNANDES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 706,10 | 193,90 | - | 193,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 227 / 2024 | 10.1 | 10/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 938.***.***-81 | PATRICIA MESQUITA AMARAL | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 228 / 2024 | 10.1 | 11/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 282.***.***-70 | ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 5,00 | 895,00 | - | 895,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 229 / 2024 | 10.1 | 11/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 123.***.***-07 | CLAUDINEI LOPES MARTINS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.523,50 | - | 2.523,50 | - | 2.523,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 230 / 2024 | 10.1 | 11/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 231 / 2024 | 10.1 | 11/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 232 / 2024 | 10.1 | 11/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 233 / 2024 | 10.1 | 12/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 747.***.***-87 | JUNIA ROMAN CARVALHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 429,45 | - | 429,45 | - | 429,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 234 / 2024 | 10.1 | 12/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 131.***.***-38 | DAVI ANTERO DOS SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 890,90 | - | 890,90 | - | 890,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 235 / 2024 | 10.1 | 12/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 747.***.***-87 | JUNIA ROMAN CARVALHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 70,66 | 79,34 | - | 79,34 | - |
| 1441 | 1440020 | 236 / 2024 | 10.1 | 12/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 900.***.***-50 | ROBSON PINHO DA MATTA | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 1.980,00 | - | 1.980,00 | - | 1.980,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 237 / 2024 | 10.1 | 15/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 428.***.***-45 | THIAGO DUTRA VAZ SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.145,30 | - | 2.145,30 | - | 2.145,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 238 / 2024 | 10.1 | 15/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 428.***.***-45 | THIAGO DUTRA VAZ SOUZA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 935,00 | - | 935,00 | - | 935,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 239 / 2024 | 10.1 | 15/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 598.***.***-93 | ALESSANDRO JUNIOR DE CARVALHO | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 100,00 | 800,00 | - | 800,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 240 / 2024 | 10.1 | 16/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 550.***.***-01 | PAULA REGINA FONTE BOA PINTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 241 / 2024 | 10.1 | 16/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 242 / 2024 | 10.1 | 16/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 556.***.***-49 | EVALDO GONCALVES DA CUNHA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.334,40 | - | 2.334,40 | - | 2.334,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 243 / 2024 | 10.1 | 16/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 539.***.***-68 | EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 648,00 | - | 648,00 | - | 648,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 244 / 2024 | 10.1 | 16/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 245 / 2024 | 10.1 | 16/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 246 / 2024 | 10.1 | 17/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 855.***.***-87 | MOISES COSTA SOARES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 247 / 2024 | 10.1 | 17/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 248 / 2024 | 10.1 | 17/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.396,38 | - | 1.396,38 | - | 1.396,38 | - |
| 1441 | 1440020 | 249 / 2024 | 10.1 | 17/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 250 / 2024 | 10.1 | 17/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 531.***.***-34 | MARCELO SANT'ANNA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 648,00 | - | 648,00 | - | 648,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 251 / 2024 | 10.1 | 17/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 582.***.***-04 | ELIANA MARIA DE OLIVEIRA SPINDOLA. | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 252 / 2024 | 10.1 | 17/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 596.***.***-02 | BRUNO MEIRELLES JARDIM | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 253 / 2024 | 10.1 | 17/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 596.***.***-02 | BRUNO MEIRELLES JARDIM | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 166,50 | - | 166,50 | - | 166,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 254 / 2024 | 10.1 | 18/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 761.***.***-98 | CRISCEL BARROS DA COSTA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 1.494,40 | 305,60 | - | 305,60 | - |
| 1441 | 1440020 | 255 / 2024 | 10.1 | 18/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 137.***.***-55 | MARCOS DONIZETTE TAVARES DE SOUSA PENIDO | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 256 / 2024 | 10.1 | 19/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 341.***.***-80 | ADHEMAR DELLA TORRE NETTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 257 / 2024 | 10.1 | 19/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 341.***.***-80 | ADHEMAR DELLA TORRE NETTO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 24,00 | 126,00 | - | 126,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 258 / 2024 | 10.1 | 19/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-05 | CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 259 / 2024 | 10.1 | 22/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-05 | CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 950,00 | 250,00 | - | 250,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 260 / 2024 | 10.1 | 23/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 176.***.***-10 | JULIO CESAR XAVIER | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | - | 900,00 | - | 900,00 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 261 / 2024 | 10.1 | 24/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 276,39 | - | 276,39 | - | 276,39 | - |
| 1441 | 1440020 | 262 / 2024 | 10.1 | 24/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 243,85 | - | 243,85 | - | 243,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 263 / 2024 | 10.1 | 24/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 179.***.***-78 | ADAILTON JOSE DE CARVALHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 264 / 2024 | 10.1 | 24/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 179.***.***-78 | ADAILTON JOSE DE CARVALHO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 133,20 | - | 133,20 | - | 133,20 | - |
| 1441 | 1440020 | 265 / 2024 | 10.1 | 24/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | 265,95 | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 266 / 2024 | 10.1 | 24/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 267 / 2024 | 10.1 | 24/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 429,45 | - | 429,45 | - | 429,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 268 / 2024 | 10.1 | 24/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 14,99 | 135,01 | - | 135,01 | - |
| 1441 | 1440020 | 269 / 2024 | 10.1 | 25/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 270 / 2024 | 10.1 | 25/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 271 / 2024 | 10.1 | 26/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 159,77 | - | 159,77 | - | 159,77 | - |
| 1441 | 1440020 | 272 / 2024 | 10.1 | 26/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 273 / 2024 | 10.1 | 26/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 80,85 | - | 80,85 | - | 80,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 274 / 2024 | 10.1 | 26/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-14 | THIAGO ALVES FIGUEIREDO | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 275 / 2024 | 10.1 | 30/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 971.***.***-53 | ANA FLAVIA DE SOUSA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 276 / 2024 | 10.1 | 30/04/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 556.***.***-49 | EVALDO GONCALVES DA CUNHA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.430,90 | 524,00 | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 277 / 2024 | 10.1 | 02/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 417.***.***-10 | YSLYG ABREU VELOSO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 278 / 2024 | 10.1 | 02/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 417.***.***-10 | YSLYG ABREU VELOSO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 47,17 | 102,83 | - | 102,83 | - |
| 1441 | 1440020 | 279 / 2024 | 10.1 | 02/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 730.***.***-91 | EDSON MARTINS DE MORAIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 280 / 2024 | 10.1 | 03/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 521.***.***-21 | MONICA ALVES DA COSTA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 281 / 2024 | 10.1 | 03/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 521.***.***-21 | MONICA ALVES DA COSTA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 301,92 | - | 301,92 | - | 301,92 | - |
| 1441 | 1440020 | 282 / 2024 | 10.1 | 03/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-09 | RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.603,35 | - | 1.603,35 | - | 1.603,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 283 / 2024 | 10.1 | 03/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-09 | RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 280,30 | - | 280,30 | - | 280,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 284 / 2024 | 10.1 | 06/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 311.***.***-61 | GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 285 / 2024 | 10.1 | 06/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 131.***.***-38 | DAVI ANTERO DOS SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.228,35 | - | 1.228,35 | - | 1.228,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 286 / 2024 | 10.1 | 06/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 287 / 2024 | 10.1 | 06/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.289,80 | 429,45 | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 288 / 2024 | 10.1 | 07/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 418,47 | - | 418,47 | - | 418,47 | - |
| 1441 | 1440020 | 289 / 2024 | 10.1 | 08/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 290 / 2024 | 10.1 | 09/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 441.***.***-54 | LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 291 / 2024 | 10.1 | 09/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-84 | RODRIGO FERREIRA SARTI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 292 / 2024 | 10.1 | 09/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 293 / 2024 | 10.1 | 09/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 95,10 | - | 95,10 | - | 95,10 | - |
| 1441 | 1440020 | 294 / 2024 | 10.1 | 09/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33903301 | PASSAGENS - PESSOA FISICA | 603,84 | - | 603,84 | - | 603,84 | - |
| 1441 | 1440020 | 295 / 2024 | 10.1 | 10/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 296 / 2024 | 10.1 | 10/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | 953,45 | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 297 / 2024 | 10.1 | 10/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 298 / 2024 | 10.1 | 10/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 299 / 2024 | 10.1 | 10/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 985,68 | - | 985,68 | - | 985,68 | - |
| 1441 | 1440020 | 300 / 2024 | 10.1 | 10/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 301 / 2024 | 10.1 | 10/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 724.***.***-85 | CLAUDIO FABIANO PIMENTA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 302 / 2024 | 10.1 | 10/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 724.***.***-85 | CLAUDIO FABIANO PIMENTA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 303 / 2024 | 10.1 | 13/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 586.***.***-48 | MARCIO SALGADO ALMEIDA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.430,90 | - | 2.430,90 | - | 2.430,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 304 / 2024 | 10.1 | 14/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 368.***.***-18 | CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 305 / 2024 | 10.1 | 14/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 368.***.***-18 | CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 306 / 2024 | 10.1 | 16/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 585.***.***-95 | BRUNO FIORIN HERNIG | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 307 / 2024 | 10.1 | 16/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 276,39 | - | 276,39 | - | 276,39 | - |
| 1441 | 1440020 | 308 / 2024 | 10.1 | 16/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 231,28 | 150,00 | 81,28 | - | 81,28 | - |
| 1441 | 1440020 | 309 / 2024 | 10.1 | 16/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 429,45 | - | 429,45 | - | 429,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 310 / 2024 | 10.1 | 16/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 311 / 2024 | 10.1 | 16/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 601.***.***-56 | CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.411,25 | 1.518,85 | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 312 / 2024 | 10.1 | 17/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | 1.477,45 | 429,45 | - | 429,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 313 / 2024 | 10.1 | 17/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 314 / 2024 | 10.1 | 17/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 441.***.***-54 | LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 315 / 2024 | 10.1 | 17/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 441.***.***-54 | LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 316 / 2024 | 10.1 | 17/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 520.***.***-72 | MAURINA FONSECA MOTA DE MATOS | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 568,00 | 332,00 | - | 332,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 317 / 2024 | 10.1 | 20/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | 265,95 | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 318 / 2024 | 10.1 | 20/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 985,68 | - | 985,68 | - | 985,68 | - |
| 1441 | 1440020 | 319 / 2024 | 10.1 | 21/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 320 / 2024 | 10.1 | 21/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-34 | PRISCILLA ANGELICA DO NASCIMENTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 321 / 2024 | 10.1 | 24/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 311.***.***-61 | GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 322 / 2024 | 10.1 | 24/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 368.***.***-18 | CAROLINA MORISHITA MOTA FERREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.613,40 | - | 1.613,40 | - | 1.613,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 323 / 2024 | 10.1 | 24/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 324 / 2024 | 10.1 | 24/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 151,15 | - | 151,15 | - | 151,15 | - |
| 1441 | 1440020 | 325 / 2024 | 10.1 | 24/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 745.***.***-06 | LUIS FELIPE ROCHA MASCARENHAS | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 325,00 | - | 325,00 | - | 325,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 326 / 2024 | 10.1 | 24/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 112.***.***-10 | GABRIELLE AGUILAR DE REZENDE | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 327 / 2024 | 10.1 | 24/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 112.***.***-10 | GABRIELLE AGUILAR DE REZENDE | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 328 / 2024 | 10.1 | 27/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.133,80 | - | 1.133,80 | - | 1.133,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 329 / 2024 | 10.1 | 27/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-84 | RODRIGO FERREIRA SARTI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 330 / 2024 | 10.1 | 27/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-05 | CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 331 / 2024 | 10.1 | 27/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 332 / 2024 | 10.1 | 27/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 119,80 | 30,20 | - | 30,20 | - |
| 1441 | 1440020 | 333 / 2024 | 10.1 | 27/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33903301 | PASSAGENS - PESSOA FISICA | 722,37 | - | 722,37 | - | 722,37 | - |
| 1441 | 1440020 | 334 / 2024 | 10.1 | 28/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 335 / 2024 | 10.1 | 29/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 429,45 | - | 429,45 | - | 429,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 336 / 2024 | 10.1 | 29/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 337 / 2024 | 10.1 | 29/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 5.732,60 | - | 5.732,60 | - | 5.732,60 | - |
| 1441 | 1440020 | 338 / 2024 | 10.1 | 29/05/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.694,97 | - | 1.694,97 | - | 1.694,97 | - |
| 1441 | 1440020 | 339 / 2024 | 10.1 | 03/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 102,95 | - | 102,95 | - | 102,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 340 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | 265,95 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 341 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 149.***.***-00 | DIANA FERNANDES DE MOURA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | 2.860,35 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 342 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 149.***.***-00 | DIANA FERNANDES DE MOURA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 343 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 344 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 174,72 | - | 174,72 | - | 174,72 | - |
| 1441 | 1440020 | 345 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-53 | PERSIO FARHAT FANTIN | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.452,30 | - | 2.452,30 | - | 2.452,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 346 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-53 | PERSIO FARHAT FANTIN | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 408,33 | - | 408,33 | - | 408,33 | - |
| 1441 | 1440020 | 347 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 581.***.***-87 | LAERCIO FUSCO NOGUEIRA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 750,00 | 150,00 | - | 150,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 348 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 739.***.***-50 | BENO BENVENISTE KOATZ | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 349 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 261.***.***-29 | RODRIGO ZAMPROGNO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 350 / 2024 | 10.1 | 04/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 527.***.***-91 | FERNANDO CAMPELO MARTELLETO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 351 / 2024 | 10.1 | 05/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 311.***.***-61 | GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 352 / 2024 | 10.1 | 07/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 811.***.***-15 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.613,40 | 360,50 | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 353 / 2024 | 10.1 | 07/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 811.***.***-15 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 506,16 | - | 506,16 | - | 506,16 | - |
| 1441 | 1440020 | 354 / 2024 | 10.1 | 07/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 324.***.***-32 | CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 796,35 | - | 796,35 | - | 796,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 355 / 2024 | 10.1 | 07/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 356 / 2024 | 10.1 | 07/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 357 / 2024 | 10.1 | 07/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 647.***.***-72 | ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 8.332,90 | - | 8.332,90 | - | 8.332,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 358 / 2024 | 10.1 | 07/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 647.***.***-72 | ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 2.066,70 | - | 2.066,70 | - | 2.066,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 359 / 2024 | 10.1 | 10/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 601.***.***-56 | CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 105,67 | - | 105,67 | - | 105,67 | - |
| 1441 | 1440020 | 360 / 2024 | 10.1 | 10/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 282.***.***-86 | ARIANE DE FIGUEIREDO MURTA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 361 / 2024 | 10.1 | 10/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 880.***.***-72 | NEUSA GUILHERMINA LARA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.853,25 | - | 3.853,25 | - | 3.853,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 362 / 2024 | 10.1 | 10/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 880.***.***-72 | NEUSA GUILHERMINA LARA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 110,00 | 40,00 | - | 40,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 363 / 2024 | 10.1 | 11/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 305.***.***-63 | BRUNO BARCALA REIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 364 / 2024 | 10.1 | 11/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 305.***.***-63 | BRUNO BARCALA REIS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 69,77 | 80,23 | - | 80,23 | - |
| 1441 | 1440020 | 365 / 2024 | 10.1 | 11/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 366 / 2024 | 10.1 | 11/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 367 / 2024 | 10.1 | 11/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 880.***.***-72 | NEUSA GUILHERMINA LARA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 368 / 2024 | 10.1 | 11/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 515.***.***-78 | GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 986,95 | - | 986,95 | - | 986,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 369 / 2024 | 10.1 | 11/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 515.***.***-78 | GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 993,45 | - | 993,45 | - | 993,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 370 / 2024 | 10.1 | 11/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 796,35 | - | 796,35 | - | 796,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 371 / 2024 | 10.1 | 12/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 515.***.***-78 | GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 372 / 2024 | 10.1 | 12/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 515.***.***-78 | GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.235,43 | - | 1.235,43 | - | 1.235,43 | - |
| 1441 | 1440020 | 373 / 2024 | 10.1 | 12/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-05 | CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 374 / 2024 | 10.1 | 12/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 375 / 2024 | 10.1 | 13/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 903.***.***-34 | FREDERICO DE SOUSA SARAIVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 376 / 2024 | 10.1 | 13/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 903.***.***-34 | FREDERICO DE SOUSA SARAIVA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 377 / 2024 | 10.1 | 17/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 378 / 2024 | 10.1 | 17/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 115,51 | 34,49 | - | 34,49 | - |
| 1441 | 1440020 | 379 / 2024 | 10.1 | 17/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 508.***.***-15 | REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 380 / 2024 | 10.1 | 17/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 508.***.***-15 | REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 316,35 | - | 316,35 | - | 316,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 381 / 2024 | 10.1 | 17/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 382 / 2024 | 10.1 | 17/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.866,30 | - | 2.866,30 | - | 2.866,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 383 / 2024 | 10.1 | 17/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.238,76 | - | 1.238,76 | - | 1.238,76 | - |
| 1441 | 1440020 | 384 / 2024 | 10.1 | 18/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 730.***.***-91 | EDSON MARTINS DE MORAIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 385 / 2024 | 10.1 | 18/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 730.***.***-91 | EDSON MARTINS DE MORAIS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 590,52 | - | 590,52 | - | 590,52 | - |
| 1441 | 1440020 | 386 / 2024 | 10.1 | 19/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 387 / 2024 | 10.1 | 20/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | 1.382,90 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 388 / 2024 | 10.1 | 20/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 324.***.***-32 | CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 389 / 2024 | 10.1 | 21/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 847.***.***-06 | RACHEL TOLOMELLI CAMPOS | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.494,40 | 781,03 | 713,37 | - | 713,37 | - |
| 1441 | 1440020 | 390 / 2024 | 10.1 | 24/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 690.***.***-53 | JUSSARA DE OLIVEIRA LAURIA RESENDE TORRES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 785,00 | 415,00 | - | 415,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 391 / 2024 | 10.1 | 24/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 131.***.***-38 | DAVI ANTERO DOS SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.228,35 | - | 1.228,35 | - | 1.228,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 392 / 2024 | 10.1 | 24/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 539.***.***-68 | EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 458,90 | - | 458,90 | - | 458,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 393 / 2024 | 10.1 | 24/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 674.***.***-90 | MARIA CECILIA PINTO E OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 394 / 2024 | 10.1 | 24/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 531.***.***-34 | MARCELO SANT'ANNA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 458,90 | - | 458,90 | - | 458,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 395 / 2024 | 10.1 | 25/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 396 / 2024 | 10.1 | 25/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 398.***.***-48 | CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 397 / 2024 | 10.1 | 25/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 398 / 2024 | 10.1 | 25/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 824.***.***-80 | GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 399 / 2024 | 10.1 | 25/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 949.***.***-78 | ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 400 / 2024 | 10.1 | 25/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 550.***.***-01 | PAULA REGINA FONTE BOA PINTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 401 / 2024 | 10.1 | 25/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 402 / 2024 | 10.1 | 25/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 403 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 855.***.***-87 | MOISES COSTA SOARES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 404 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 123.***.***-07 | CLAUDINEI LOPES MARTINS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 405 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 199.***.***-01 | BRUNO D' ASSUNCAO COELHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 406 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 324.***.***-66 | BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | 626,45 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 407 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.861,65 | - | 1.861,65 | - | 1.861,65 | - |
| 1441 | 1440020 | 408 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.919,19 | - | 1.919,19 | - | 1.919,19 | - |
| 1441 | 1440020 | 409 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 429,45 | - | 429,45 | - | 429,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 410 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 411 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.853,25 | - | 3.853,25 | - | 3.853,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 412 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 1.238,76 | - | 1.238,76 | - | 1.238,76 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 413 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 550.***.***-01 | PAULA REGINA FONTE BOA PINTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 414 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 647.***.***-72 | ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA | 33909202 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS | 1.175,45 | - | 1.175,45 | - | 1.175,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 415 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 647.***.***-72 | ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA | 33909202 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS | 295,50 | - | 295,50 | - | 295,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 416 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.477,45 | - | 1.477,45 | - | 1.477,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 417 / 2024 | 10.1 | 26/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 354,42 | - | 354,42 | - | 354,42 | - |
| 1441 | 1440020 | 418 / 2024 | 10.1 | 27/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-53 | PERSIO FARHAT FANTIN | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 458,90 | - | 458,90 | - | 458,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 419 / 2024 | 10.1 | 28/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 600.***.***-20 | ELIAS MANUEL GOMES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 420 / 2024 | 10.1 | 28/06/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 421 / 2024 | 10.1 | 01/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 607.***.***-04 | WILSON HALLAK ROCHA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 422 / 2024 | 10.1 | 01/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 607.***.***-04 | WILSON HALLAK ROCHA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 590,52 | - | 590,52 | - | 590,52 | - |
| 1441 | 1440020 | 423 / 2024 | 10.1 | 01/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 999.***.***-54 | AMANDA DE PAULA ANDRADE | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 937,43 | 262,57 | - | 262,57 | - |
| 1441 | 1440020 | 424 / 2024 | 10.1 | 02/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 425 / 2024 | 10.1 | 02/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 426 / 2024 | 10.1 | 02/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 427 / 2024 | 10.1 | 02/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 428 / 2024 | 10.1 | 02/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.457,35 | - | 3.457,35 | - | 3.457,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 429 / 2024 | 10.1 | 02/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.004,38 | - | 1.004,38 | - | 1.004,38 | - |
| 1441 | 1440020 | 430 / 2024 | 10.1 | 02/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 431 / 2024 | 10.1 | 02/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 867.***.***-28 | JAQUESON ANTONIO DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.239,85 | - | 2.239,85 | - | 2.239,85 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 432 / 2024 | 10.1 | 02/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 433 / 2024 | 10.1 | 02/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 434 / 2024 | 10.1 | 03/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 730.***.***-09 | CANTIDIO DIAS DE FREITAS FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 435 / 2024 | 10.1 | 03/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 853.***.***-50 | MARCO TULIO FRUTUOSO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 436 / 2024 | 10.1 | 04/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.866,30 | - | 2.866,30 | - | 2.866,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 437 / 2024 | 10.1 | 04/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.191,03 | - | 1.191,03 | - | 1.191,03 | - |
| 1441 | 1440020 | 438 / 2024 | 10.1 | 04/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 118.***.***-39 | RAFAELA BANCHIK MOTA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 439 / 2024 | 10.1 | 04/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 118.***.***-39 | RAFAELA BANCHIK MOTA SILVA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 153,18 | - | 153,18 | - | 153,18 | - |
| 1441 | 1440020 | 440 / 2024 | 10.1 | 04/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 118.***.***-39 | RAFAELA BANCHIK MOTA SILVA | 33903301 | PASSAGENS - PESSOA FISICA | 100,00 | 33,47 | 66,53 | - | 66,53 | - |
| 1441 | 1440020 | 441 / 2024 | 10.1 | 04/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 140.***.***-04 | FELIPE ROCHA PANCONI | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.500,00 | 1.042,02 | 457,98 | - | 457,98 | - |
| 1441 | 1440020 | 442 / 2024 | 10.1 | 04/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 144.***.***-30 | ARIADNE FERNANDES DE FARIA SOUZA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 240,22 | 659,78 | - | 659,78 | - |
| 1441 | 1440020 | 443 / 2024 | 10.1 | 05/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 905.***.***-09 | SIDNEI HENRIQUE DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.989,25 | - | 3.989,25 | - | 3.989,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 444 / 2024 | 10.1 | 05/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 905.***.***-09 | SIDNEI HENRIQUE DA SILVA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 2.286,60 | 571,65 | 1.714,95 | - | 1.714,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 445 / 2024 | 10.1 | 08/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 112.***.***-10 | GABRIELLE AGUILAR DE REZENDE | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 90,00 | - | 90,00 | - | 90,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 446 / 2024 | 10.1 | 08/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 724.***.***-85 | CLAUDIO FABIANO PIMENTA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 697,76 | 1.102,24 | - | 1.102,24 | - |
| 1441 | 1440020 | 447 / 2024 | 10.1 | 08/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 935.***.***-01 | GUILHERME BARQUETTE FERNANDES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 448 / 2024 | 10.1 | 08/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 847.***.***-06 | RACHEL TOLOMELLI CAMPOS | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 1.491,91 | 308,09 | - | 308,09 | - |
| 1441 | 1440020 | 449 / 2024 | 10.1 | 08/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 902.***.***-20 | THIAGO PEREIRA GUERRA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 450,00 | 1.350,00 | - | 1.350,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 450 / 2024 | 10.1 | 08/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 451 / 2024 | 10.1 | 08/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.396,38 | - | 1.396,38 | - | 1.396,38 | - |
| 1441 | 1440020 | 452 / 2024 | 10.1 | 08/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 453 / 2024 | 10.1 | 08/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 582.***.***-04 | ELIANA MARIA DE OLIVEIRA SPINDOLA. | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 454 / 2024 | 10.1 | 08/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 132.***.***-50 | RODRIGO MARTINS DE FREITAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | 121,45 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 455 / 2024 | 10.1 | 08/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 132.***.***-50 | RODRIGO MARTINS DE FREITAS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 166,50 | 166,50 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 456 / 2024 | 10.1 | 08/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 111.***.***-08 | THAIS MARIA MARRA CORREA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.500,00 | 1.323,00 | 177,00 | - | 177,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 457 / 2024 | 10.1 | 09/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 458 / 2024 | 10.1 | 09/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 458,45 | - | 458,45 | - | 458,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 459 / 2024 | 10.1 | 09/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.960,85 | - | 2.960,85 | - | 2.960,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 460 / 2024 | 10.1 | 09/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.191,03 | - | 1.191,03 | - | 1.191,03 | - |
| 1441 | 1440020 | 461 / 2024 | 10.1 | 09/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 621.***.***-97 | MAGALI DA SILVA MEDEIROS | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 490,65 | 409,35 | - | 409,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 462 / 2024 | 10.1 | 09/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 226.***.***-33 | JULIA SOUZA DALCIN | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 596,02 | 303,98 | - | 303,98 | - |
| 1441 | 1440020 | 463 / 2024 | 10.1 | 09/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 464 / 2024 | 10.1 | 10/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 465 / 2024 | 10.1 | 10/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 434,01 | - | 434,01 | - | 434,01 | - |
| 1441 | 1440020 | 466 / 2024 | 10.1 | 10/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 429,45 | - | 429,45 | - | 429,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 467 / 2024 | 10.1 | 10/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 468 / 2024 | 10.1 | 10/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 469 / 2024 | 10.1 | 10/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 470 / 2024 | 10.1 | 10/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 471 / 2024 | 10.1 | 10/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 247,17 | - | 247,17 | - | 247,17 | - |
| 1441 | 1440020 | 472 / 2024 | 10.1 | 11/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 277.***.***-24 | DIANA DE LIMA PRATA CAMARGOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 473 / 2024 | 10.1 | 11/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 474 / 2024 | 10.1 | 11/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 475 / 2024 | 10.1 | 12/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 552.***.***-08 | HUGO TEODORO CALANDRINI DE AZEVEDO MELO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 476 / 2024 | 10.1 | 12/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 552.***.***-08 | HUGO TEODORO CALANDRINI DE AZEVEDO MELO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 71,30 | 78,70 | - | 78,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 477 / 2024 | 10.1 | 12/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 713.***.***-53 | ALFREDO JOSE PINTO JUNIOR | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | - | 121,45 | - | 121,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 478 / 2024 | 10.1 | 12/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 133.***.***-18 | GIOVANNI ELIZIARIO IANNINI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 479 / 2024 | 10.1 | 12/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 133.***.***-18 | GIOVANNI ELIZIARIO IANNINI | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 209,22 | - | 209,22 | - | 209,22 | - |
| 1441 | 1440020 | 480 / 2024 | 10.1 | 12/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 550.***.***-01 | PAULA REGINA FONTE BOA PINTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 481 / 2024 | 10.1 | 15/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.145,30 | - | 2.145,30 | - | 2.145,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 482 / 2024 | 10.1 | 15/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.191,03 | - | 1.191,03 | - | 1.191,03 | - |
| 1441 | 1440020 | 483 / 2024 | 10.1 | 15/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 751.***.***-90 | NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 4.213,75 | 721,00 | 3.492,75 | - | 3.492,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 484 / 2024 | 10.1 | 15/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 751.***.***-90 | NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.191,03 | - | 1.191,03 | - | 1.191,03 | - |
| 1441 | 1440020 | 485 / 2024 | 10.1 | 22/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 352.***.***-06 | FABIO GANDARA BETTONI | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 373,03 | 1.426,97 | - | 1.426,97 | - |
| 1441 | 1440020 | 486 / 2024 | 10.1 | 22/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 155,00 | - | 155,00 | - | 155,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 487 / 2024 | 10.1 | 22/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.505,80 | 360,50 | 2.145,30 | - | 2.145,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 488 / 2024 | 10.1 | 22/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 256,41 | - | 256,41 | - | 256,41 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 489 / 2024 | 10.1 | 22/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 741.***.***-20 | GUILHERME GONTIJO ALVES TEIXEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 490 / 2024 | 10.1 | 22/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 352.***.***-06 | FABIO GANDARA BETTONI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 491 / 2024 | 10.1 | 22/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 352.***.***-06 | FABIO GANDARA BETTONI | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 128,76 | - | 128,76 | - | 128,76 | - |
| 1441 | 1440020 | 492 / 2024 | 10.1 | 23/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 791.***.***-33 | HENRIQUE CASTRO BOAVENTURA | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 867,75 | - | 867,75 | - | 867,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 493 / 2024 | 10.1 | 23/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 116.***.***-65 | FRANCIELI DA SILVA RIBEIRO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.383,40 | - | 1.383,40 | - | 1.383,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 494 / 2024 | 10.1 | 23/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 495 / 2024 | 10.1 | 23/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-14 | THIAGO ALVES FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 496 / 2024 | 10.1 | 23/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 311.***.***-61 | GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 497 / 2024 | 10.1 | 24/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 774.***.***-34 | VANDERLEI CAPANEMA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 117,83 | 1.682,17 | - | 1.682,17 | - |
| 1441 | 1440020 | 498 / 2024 | 10.1 | 24/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 311.***.***-61 | GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 499 / 2024 | 10.1 | 25/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 341.***.***-80 | ADHEMAR DELLA TORRE NETTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 500 / 2024 | 10.1 | 25/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 341.***.***-80 | ADHEMAR DELLA TORRE NETTO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 72,39 | - | 72,39 | - | 72,39 | - |
| 1441 | 1440020 | 501 / 2024 | 10.1 | 25/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 550.***.***-01 | PAULA REGINA FONTE BOA PINTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 502 / 2024 | 10.1 | 25/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 530.***.***-52 | ISAAC NEWTON LUCENA F DE QUEIROZ | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.853,25 | - | 3.853,25 | - | 3.853,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 503 / 2024 | 10.1 | 25/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 741.***.***-20 | GUILHERME GONTIJO ALVES TEIXEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.595,70 | - | 1.595,70 | - | 1.595,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 504 / 2024 | 10.1 | 25/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 854.***.***-20 | LARISSA DE OLIVEIRA E DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 505 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 15.226,35 | - | 15.226,35 | - | 15.226,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 506 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 507 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 213.***.***-67 | KARINA RODRIGUES MALDONADO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 21.241,25 | - | 21.241,25 | - | 21.241,25 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 508 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 213.***.***-67 | KARINA RODRIGUES MALDONADO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 344,07 | - | 344,07 | - | 344,07 | - |
| 1441 | 1440020 | 509 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 363.***.***-30 | CINTIA PEREIRA ANSELMO DOMINGUES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 314,50 | - | 314,50 | - | 314,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 510 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 582.***.***-04 | ELIANA MARIA DE OLIVEIRA SPINDOLA. | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 166,50 | - | 166,50 | - | 166,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 511 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-05 | CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 512 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 513 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 514 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 420,60 | - | 420,60 | - | 420,60 | - |
| 1441 | 1440020 | 515 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 516 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 517 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 341.***.***-80 | ADHEMAR DELLA TORRE NETTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | 2.336,35 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 518 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 341.***.***-80 | ADHEMAR DELLA TORRE NETTO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 519 / 2024 | 10.1 | 26/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-14 | THIAGO ALVES FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.393,55 | - | 2.393,55 | - | 2.393,55 | - |
| 1441 | 1440020 | 520 / 2024 | 10.1 | 29/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 118.***.***-52 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 521 / 2024 | 10.1 | 29/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-09 | RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.068,90 | - | 1.068,90 | - | 1.068,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 522 / 2024 | 10.1 | 29/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-09 | RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 41,00 | 109,00 | - | 109,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 523 / 2024 | 10.1 | 31/07/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | 2.336,35 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 524 / 2024 | 10.1 | 01/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 429,45 | 429,45 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 525 / 2024 | 10.1 | 01/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 526 / 2024 | 10.1 | 01/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 525.***.***-16 | LUCIANA RAQUEL AZEVEDO GAMA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 527 / 2024 | 10.1 | 01/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 525.***.***-16 | LUCIANA RAQUEL AZEVEDO GAMA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 231,80 | - | 231,80 | - | 231,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 528 / 2024 | 10.1 | 01/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 902.***.***-53 | EDEN MATTAR | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.813,80 | - | 3.813,80 | - | 3.813,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 529 / 2024 | 10.1 | 01/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 902.***.***-53 | EDEN MATTAR | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 310,00 | - | 310,00 | - | 310,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 530 / 2024 | 10.1 | 02/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 328.***.***-02 | MAXNEI GONZAGA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 8.581,05 | 1.048,00 | 7.533,05 | - | 7.533,05 | - |
| 1441 | 1440020 | 531 / 2024 | 10.1 | 02/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 328.***.***-02 | MAXNEI GONZAGA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 141,20 | - | 141,20 | - | 141,20 | - |
| 1441 | 1440020 | 532 / 2024 | 10.1 | 02/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 556.***.***-49 | EVALDO GONCALVES DA CUNHA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.430,90 | - | 2.430,90 | - | 2.430,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 533 / 2024 | 10.1 | 02/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 534 / 2024 | 10.1 | 02/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 535 / 2024 | 10.1 | 02/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 536 / 2024 | 10.1 | 02/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 274.***.***-78 | GIOVANI BATISTA MANZO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 656,45 | 30,00 | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 537 / 2024 | 10.1 | 02/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 274.***.***-78 | GIOVANI BATISTA MANZO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 410,70 | - | 410,70 | - | 410,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 538 / 2024 | 10.1 | 05/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 880.***.***-72 | NEUSA GUILHERMINA LARA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 539 / 2024 | 10.1 | 05/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 801.***.***-00 | PAULO HENRIQUE DRUMMOND MONTEIRO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 540 / 2024 | 10.1 | 05/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 791.***.***-33 | HENRIQUE CASTRO BOAVENTURA | 33909202 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS | 560,99 | - | 560,99 | - | 560,99 | - |
| 1441 | 1440020 | 541 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 542 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 309,04 | - | 309,04 | - | 309,04 | - |
| 1441 | 1440020 | 543 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 544 / 2024 | 10.1 | 06/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 362,97 | - | 362,97 | - | 362,97 | - |
| 1441 | 1440020 | 545 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.600,35 | 721,00 | 1.879,35 | - | 1.879,35 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 546 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 491.***.***-91 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 256,41 | - | 256,41 | - | 256,41 | - |
| 1441 | 1440020 | 547 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | 953,45 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 548 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-50 | NIKOLAS STEFANY MACEDO KATOPODIS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 549 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 306.***.***-28 | DANILO FRASSETO MICHELINI | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 2.770,00 | 150,00 | 2.620,00 | - | 2.620,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 550 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 225.***.***-38 | LUCAS MAGNO OLIVEIRA ABREU | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 3.818,00 | 150,00 | 3.668,00 | - | 3.668,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 551 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 260.***.***-64 | LUIZ PHILIPE AZEVEDO DIAS | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 3.818,00 | 150,00 | 3.668,00 | - | 3.668,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 552 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 690.***.***-53 | JUSSARA DE OLIVEIRA LAURIA RESENDE TORRES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 880,00 | 320,00 | - | 320,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 553 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 276,39 | - | 276,39 | - | 276,39 | - |
| 1441 | 1440020 | 554 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 74,24 | 75,76 | - | 75,76 | - |
| 1441 | 1440020 | 555 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 429,45 | - | 429,45 | - | 429,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 556 / 2024 | 10.1 | 08/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 557 / 2024 | 10.1 | 12/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 971.***.***-53 | ANA FLAVIA DE SOUSA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 558 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 428.***.***-45 | THIAGO DUTRA VAZ SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 986,95 | - | 986,95 | - | 986,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 559 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 428.***.***-45 | THIAGO DUTRA VAZ SOUZA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 410,70 | - | 410,70 | - | 410,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 560 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 561 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 562 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 282.***.***-04 | VIRGINIA CORNELIO DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 754,40 | - | 754,40 | - | 754,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 563 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 282.***.***-04 | VIRGINIA CORNELIO DA SILVA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 102,53 | 47,47 | - | 47,47 | - |
| 1441 | 1440020 | 564 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 701.***.***-80 | LEONARDO BICALHO DE ABREU | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 429,45 | - | 429,45 | - | 429,45 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 565 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 701.***.***-80 | LEONARDO BICALHO DE ABREU | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 566 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 903.***.***-34 | FREDERICO DE SOUSA SARAIVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 567 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 903.***.***-34 | FREDERICO DE SOUSA SARAIVA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 568 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 569 / 2024 | 10.1 | 13/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 103.***.***-03 | CAMILA OLIVEIRA GIACOMETO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | - | 121,45 | - | 121,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 570 / 2024 | 10.1 | 14/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 134.***.***-05 | ANGELICA SILVA COUTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | - | 121,45 | - | 121,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 571 / 2024 | 10.1 | 14/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 997.***.***-64 | GEYZIELLE DOS SANTOS FONSECA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | - | 121,45 | - | 121,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 572 / 2024 | 10.1 | 14/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | 327,00 | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 573 / 2024 | 10.1 | 14/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 574 / 2024 | 10.1 | 14/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 398.***.***-48 | CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | 327,00 | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 575 / 2024 | 10.1 | 14/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 398.***.***-48 | CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 576 / 2024 | 10.1 | 14/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 949.***.***-78 | ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | 327,00 | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 577 / 2024 | 10.1 | 14/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 949.***.***-78 | ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 578 / 2024 | 10.1 | 14/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 923.***.***-20 | ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.850,50 | 327,00 | 2.523,50 | - | 2.523,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 579 / 2024 | 10.1 | 14/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 199.***.***-01 | BRUNO D' ASSUNCAO COELHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.850,50 | 327,00 | 2.523,50 | - | 2.523,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 580 / 2024 | 10.1 | 14/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 123.***.***-07 | CLAUDINEI LOPES MARTINS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.850,50 | 327,00 | 2.523,50 | - | 2.523,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 581 / 2024 | 10.1 | 19/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-06 | ANA PAULA COUTINHO CANELA E SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.813,80 | - | 3.813,80 | - | 3.813,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 582 / 2024 | 10.1 | 19/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-06 | ANA PAULA COUTINHO CANELA E SOUZA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 583 / 2024 | 10.1 | 19/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 880.***.***-72 | NEUSA GUILHERMINA LARA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 584 / 2024 | 10.1 | 19/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 331.***.***-64 | RACHEL APARECIDA DE AGUIAR PASSOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 585 / 2024 | 10.1 | 19/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.505,80 | 626,45 | 1.879,35 | - | 1.879,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 586 / 2024 | 10.1 | 19/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-52 | DANIELA DUARTE QUINTAO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 587 / 2024 | 10.1 | 19/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 101.***.***-17 | LUIS FERNANDO DIAS SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 588 / 2024 | 10.1 | 19/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 712.***.***-02 | NYCOLE LINS GONZAGA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 589 / 2024 | 10.1 | 20/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 340.***.***-26 | FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 429,45 | - | 429,45 | - | 429,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 590 / 2024 | 10.1 | 20/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 340.***.***-26 | FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 591 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 124.***.***-26 | MARIA RAMOS VIEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 458,90 | - | 458,90 | - | 458,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 592 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 515.***.***-78 | GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 11.630,50 | - | 11.630,50 | - | 11.630,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 593 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 515.***.***-78 | GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 299,70 | - | 299,70 | - | 299,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 594 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 740.***.***-15 | LUIZ ANTONIO BARROSO RODRIGUES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 12.154,50 | - | 12.154,50 | - | 12.154,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 595 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 740.***.***-15 | LUIZ ANTONIO BARROSO RODRIGUES | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 586,08 | - | 586,08 | - | 586,08 | - |
| 1441 | 1440020 | 596 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 363.***.***-30 | CINTIA PEREIRA ANSELMO DOMINGUES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 314,50 | - | 314,50 | - | 314,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 597 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 598 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 427,35 | - | 427,35 | - | 427,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 599 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 600 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 112,54 | - | 112,54 | - | 112,54 | - |
| 1441 | 1440020 | 601 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33903301 | PASSAGENS - PESSOA FISICA | 761,82 | - | 761,82 | - | 761,82 | - |
| 1441 | 1440020 | 602 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 603 / 2024 | 10.1 | 21/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 362,97 | - | 362,97 | - | 362,97 | - |
| 1441 | 1440020 | 604 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 313.***.***-29 | ANTONIO CARLOS MONI DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 9.629,05 | - | 9.629,05 | - | 9.629,05 | - |
| 1441 | 1440020 | 605 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 313.***.***-29 | ANTONIO CARLOS MONI DE OLIVEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 606 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 313.***.***-29 | ANTONIO CARLOS MONI DE OLIVEIRA | 33903301 | PASSAGENS - PESSOA FISICA | 499,21 | - | 499,21 | - | 499,21 | - |
| 1441 | 1440020 | 607 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 465.***.***-92 | BRENO TADEU DE MELO SILVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 608 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 146.***.***-37 | EMMANUEL BOTELHO CALILI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 609 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 146.***.***-24 | STARLEN TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.942,50 | - | 2.942,50 | - | 2.942,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 610 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 850.***.***-54 | RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.505,80 | - | 2.505,80 | - | 2.505,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 611 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 131.***.***-38 | DAVI ANTERO DOS SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.349,80 | - | 1.349,80 | - | 1.349,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 612 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 133.***.***-36 | CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 613 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 133.***.***-36 | CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 41,74 | 108,26 | - | 108,26 | - |
| 1441 | 1440020 | 614 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 504.***.***-47 | MARINA BUCK CARVALHO SAMPAIO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 615 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 504.***.***-47 | MARINA BUCK CARVALHO SAMPAIO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 158,70 | - | 158,70 | - | 158,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 616 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 282.***.***-70 | ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 8,52 | 891,48 | - | 891,48 | - |
| 1441 | 1440020 | 617 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 311.***.***-61 | GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 618 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 636.***.***-83 | LUISA RIBEIRO CASSINI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 619 / 2024 | 10.1 | 22/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 636.***.***-83 | LUISA RIBEIRO CASSINI | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 116,19 | 33,81 | - | 33,81 | - |
| 1441 | 1440020 | 620 / 2024 | 10.1 | 23/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 277.***.***-24 | DIANA DE LIMA PRATA CAMARGOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 621 / 2024 | 10.1 | 23/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 277.***.***-24 | DIANA DE LIMA PRATA CAMARGOS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 230,00 | 150,00 | 80,00 | - | 80,00 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 622 / 2024 | 10.1 | 23/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 324.***.***-32 | CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 623 / 2024 | 10.1 | 23/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 324.***.***-32 | CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 624 / 2024 | 10.1 | 23/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 501.***.***-35 | RAQUEL DE SOUZA PYRAMO NOVAES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 625 / 2024 | 10.1 | 23/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 501.***.***-35 | RAQUEL DE SOUZA PYRAMO NOVAES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 77,26 | 72,74 | - | 72,74 | - |
| 1441 | 1440020 | 626 / 2024 | 10.1 | 23/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 191.***.***-30 | HELEM CAROLINE FERNANDES FERREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - | 2.137,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 627 / 2024 | 10.1 | 23/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 191.***.***-30 | HELEM CAROLINE FERNANDES FERREIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 628 / 2024 | 10.1 | 23/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - | 1.471,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 629 / 2024 | 10.1 | 26/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 630 / 2024 | 10.1 | 26/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 47,27 | 102,73 | - | 102,73 | - |
| 1441 | 1440020 | 631 / 2024 | 10.1 | 26/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 751.***.***-90 | NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | 265,95 | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 632 / 2024 | 10.1 | 26/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 751.***.***-90 | NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 362,97 | - | 362,97 | - | 362,97 | - |
| 1441 | 1440020 | 633 / 2024 | 10.1 | 26/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 261.***.***-29 | RODRIGO ZAMPROGNO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 634 / 2024 | 10.1 | 26/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 635 / 2024 | 10.1 | 26/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 636 / 2024 | 10.1 | 27/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 600.***.***-71 | ANDREIA DE CASTRO SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.228,35 | - | 1.228,35 | - | 1.228,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 637 / 2024 | 10.1 | 27/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 539.***.***-68 | EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.228,35 | - | 1.228,35 | - | 1.228,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 638 / 2024 | 10.1 | 27/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 531.***.***-34 | MARCELO SANT'ANNA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.228,35 | - | 1.228,35 | - | 1.228,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 639 / 2024 | 10.1 | 27/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 741.***.***-20 | GUILHERME GONTIJO ALVES TEIXEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 640 / 2024 | 10.1 | 27/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 352.***.***-06 | FABIO GANDARA BETTONI | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 173,16 | - | 173,16 | - | 173,16 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 641 / 2024 | 10.1 | 28/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.879,35 | 626,45 | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 642 / 2024 | 10.1 | 28/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 674.***.***-90 | MARIA CECILIA PINTO E OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 643 / 2024 | 10.1 | 28/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 674.***.***-90 | MARIA CECILIA PINTO E OLIVEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 644 / 2024 | 10.1 | 28/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 645 / 2024 | 10.1 | 28/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 428.***.***-45 | THIAGO DUTRA VAZ SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 646 / 2024 | 10.1 | 28/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 428.***.***-45 | THIAGO DUTRA VAZ SOUZA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 541,68 | - | 541,68 | - | 541,68 | - |
| 1441 | 1440020 | 647 / 2024 | 10.1 | 28/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 182.***.***-95 | LUANA BORBA ISERHARD | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 648 / 2024 | 10.1 | 28/08/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 182.***.***-95 | LUANA BORBA ISERHARD | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 7,96 | 142,04 | - | 142,04 | - |
| 1441 | 1440020 | 649 / 2024 | 10.1 | 03/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 428.***.***-45 | THIAGO DUTRA VAZ SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | 626,45 | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 650 / 2024 | 10.1 | 03/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 428.***.***-45 | THIAGO DUTRA VAZ SOUZA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 592,74 | - | 592,74 | - | 592,74 | - |
| 1441 | 1440020 | 651 / 2024 | 10.1 | 03/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 601.***.***-56 | CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.879,35 | 626,45 | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 652 / 2024 | 10.1 | 03/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 601.***.***-56 | CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 323,01 | 158,73 | 164,28 | - | 164,28 | - |
| 1441 | 1440020 | 653 / 2024 | 10.1 | 03/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 601.***.***-56 | CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 654 / 2024 | 10.1 | 04/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 655 / 2024 | 10.1 | 04/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 533,48 | - | 533,48 | - | 533,48 | - |
| 1441 | 1440020 | 656 / 2024 | 10.1 | 04/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 657 / 2024 | 10.1 | 04/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 658 / 2024 | 10.1 | 04/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 479.***.***-55 | DANIEL TEIXEIRA DANTAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | 892,40 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 659 / 2024 | 10.1 | 04/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 796,35 | - | 796,35 | - | 796,35 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 660 / 2024 | 10.1 | 04/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 903.***.***-34 | FREDERICO DE SOUSA SARAIVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | 265,95 | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 661 / 2024 | 10.1 | 04/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 903.***.***-34 | FREDERICO DE SOUSA SARAIVA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 650,46 | - | 650,46 | - | 650,46 | - |
| 1441 | 1440020 | 662 / 2024 | 10.1 | 04/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 880.***.***-72 | NEUSA GUILHERMINA LARA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 663 / 2024 | 10.1 | 05/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 655.***.***-90 | NATHALIA DE PAULA MOREIRA FRATTEZI | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 115,00 | - | 115,00 | - | 115,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 664 / 2024 | 10.1 | 05/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 450.***.***-67 | LETICIA FONSECA CUNHA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 14,17 | 885,83 | - | 885,83 | - |
| 1441 | 1440020 | 665 / 2024 | 10.1 | 06/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 479.***.***-55 | DANIEL TEIXEIRA DANTAS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 323,01 | 323,01 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 666 / 2024 | 10.1 | 06/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 667 / 2024 | 10.1 | 06/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 309,04 | - | 309,04 | - | 309,04 | - |
| 1441 | 1440020 | 668 / 2024 | 10.1 | 06/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 669 / 2024 | 10.1 | 06/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 670 / 2024 | 10.1 | 06/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 671 / 2024 | 10.1 | 06/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 672 / 2024 | 10.1 | 09/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 867,60 | 932,40 | - | 932,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 673 / 2024 | 10.1 | 09/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 981.***.***-04 | FLAVIO AURELIO WANDECK FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 674 / 2024 | 10.1 | 09/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 981.***.***-04 | FLAVIO AURELIO WANDECK FILHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 675 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 277.***.***-24 | DIANA DE LIMA PRATA CAMARGOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 5.291,25 | 2.001,45 | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 676 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 277.***.***-24 | DIANA DE LIMA PRATA CAMARGOS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 4,80 | 145,20 | - | 145,20 | - |
| 1441 | 1440020 | 677 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 631.***.***-52 | CARLA LIMA DIAS FRANCA DDOS SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 5.291,25 | 2.001,45 | 3.289,80 | - | 3.289,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 678 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 631.***.***-52 | CARLA LIMA DIAS FRANCA DDOS SANTOS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 194,23 | - | 194,23 | - | 194,23 | - |

| DESPESAS EMPENHADAS - 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
| 1441 | 1440020 | 679 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 340.***.***-40 | SILVIA LEONEL FERREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 680 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 340.***.***-40 | SILVIA LEONEL FERREIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 681 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 539.***.***-68 | EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 458,90 | - | 458,90 | - | 458,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 682 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 531.***.***-34 | MARCELO SANT'ANNA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 458,90 | - | 458,90 | - | 458,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 683 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 778.***.***-49 | RITA FERNANDES DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.723,30 | - | 3.723,30 | - | 3.723,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 684 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 778.***.***-49 | RITA FERNANDES DA SILVA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 2.128,98 | - | 2.128,98 | - | 2.128,98 | - |
| 1441 | 1440020 | 685 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 213.***.***-67 | KARINA RODRIGUES MALDONADO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 686 / 2024 | 10.1 | 10/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 213.***.***-67 | KARINA RODRIGUES MALDONADO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 650,46 | - | 650,46 | - | 650,46 | - |
| 1441 | 1440020 | 687 / 2024 | 10.1 | 11/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 688 / 2024 | 10.1 | 11/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 276,39 | - | 276,39 | - | 276,39 | - |
| 1441 | 1440020 | 689 / 2024 | 10.1 | 11/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 39,44 | 110,56 | - | 110,56 | - |
| 1441 | 1440020 | 690 / 2024 | 10.1 | 11/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 179.***.***-78 | ADAILTON JOSE DE CARVALHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 691 / 2024 | 10.1 | 11/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 179.***.***-78 | ADAILTON JOSE DE CARVALHO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 394,05 | - | 394,05 | - | 394,05 | - |
| 1441 | 1440020 | 692 / 2024 | 10.1 | 12/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 923.***.***-20 | ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 693 / 2024 | 10.1 | 12/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 850.***.***-54 | RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 694 / 2024 | 10.1 | 12/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 855.***.***-87 | MOISES COSTA SOARES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.523,50 | - | 2.523,50 | - | 2.523,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 695 / 2024 | 10.1 | 12/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 199.***.***-01 | BRUNO D' ASSUNCAO COELHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.523,50 | - | 2.523,50 | - | 2.523,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 696 / 2024 | 10.1 | 12/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 697 / 2024 | 10.1 | 12/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 698 / 2024 | 10.1 | 16/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 730.***.***-91 | EDSON MARTINS DE MORAIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.492,75 | - | 3.492,75 | - | 3.492,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 699 / 2024 | 10.1 | 16/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 311.***.***-61 | GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 700 / 2024 | 10.1 | 16/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 131.***.***-38 | DAVI ANTERO DOS SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 890,90 | - | 890,90 | - | 890,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 701 / 2024 | 10.1 | 17/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 274.***.***-78 | GIOVANI BATISTA MANZO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 702 / 2024 | 10.1 | 17/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 274.***.***-78 | GIOVANI BATISTA MANZO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 260,85 | - | 260,85 | - | 260,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 703 / 2024 | 10.1 | 17/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 274.***.***-78 | GIOVANI BATISTA MANZO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 704 / 2024 | 10.1 | 17/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 274.***.***-78 | GIOVANI BATISTA MANZO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 410,70 | - | 410,70 | - | 410,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 705 / 2024 | 10.1 | 17/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 586.***.***-48 | MARCIO SALGADO ALMEIDA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 706 / 2024 | 10.1 | 18/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 707 / 2024 | 10.1 | 18/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 708 / 2024 | 10.1 | 19/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 468.***.***-51 | CARLOS FREDERICO ROSIGNOLI DE LIMA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 646,32 | 1.153,68 | - | 1.153,68 | - |
| 1441 | 1440020 | 709 / 2024 | 10.1 | 19/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 571.***.***-68 | ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 709,00 | 191,00 | - | 191,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 710 / 2024 | 10.1 | 19/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-09 | RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 711 / 2024 | 10.1 | 19/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-09 | RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 393,40 | - | 393,40 | - | 393,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 712 / 2024 | 10.1 | 20/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 713 / 2024 | 10.1 | 20/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 714 / 2024 | 10.1 | 25/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-87 | VINICIO ANTONIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 458,90 | - | 458,90 | - | 458,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 715 / 2024 | 10.1 | 25/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 716 / 2024 | 10.1 | 26/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 717 / 2024 | 10.1 | 26/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 465.***.***-92 | BRENO TADEU DE MELO SILVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 718 / 2024 | 10.1 | 30/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 957.***.***-15 | GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 719 / 2024 | 10.1 | 30/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 957.***.***-15 | GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 43,51 | - | 43,51 | - | 43,51 | - |
| 1441 | 1440020 | 720 / 2024 | 10.1 | 30/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 721 / 2024 | 10.1 | 30/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 217,56 | - | 217,56 | - | 217,56 | - |
| 1441 | 1440020 | 722 / 2024 | 10.1 | 30/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.595,70 | - | 1.595,70 | - | 1.595,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 723 / 2024 | 10.1 | 30/09/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 705,96 | - | 705,96 | - | 705,96 | - |
| 1441 | 1440020 | 724 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 276,39 | - | 276,39 | - | 276,39 | - |
| 1441 | 1440020 | 725 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 726 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 714.***.***-90 | LEONARDO BRUNO POSSA ANDRADE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 727 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 714.***.***-90 | LEONARDO BRUNO POSSA ANDRADE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 67,79 | 82,21 | - | 82,21 | - |
| 1441 | 1440020 | 728 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 224.***.***-71 | VANDER CLAUDIO CANTUARIA DE ALMEIDA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 729 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 224.***.***-71 | VANDER CLAUDIO CANTUARIA DE ALMEIDA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 97,29 | 52,71 | - | 52,71 | - |
| 1441 | 1440020 | 730 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 601.***.***-56 | CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 366,30 | - | 366,30 | - | 366,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 731 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 801.***.***-00 | PAULO HENRIQUE DRUMMOND MONTEIRO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 732 / 2024 | 10.1 | 01/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 801.***.***-00 | PAULO HENRIQUE DRUMMOND MONTEIRO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 733 / 2024 | 10.1 | 02/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 360.***.***-40 | RAFAEL FERREIRA BIZELLI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 734 / 2024 | 10.1 | 02/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 226.***.***-33 | JULIA SOUZA DALCIN | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 730,04 | 169,96 | - | 169,96 | - |
| 1441 | 1440020 | 735 / 2024 | 10.1 | 02/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 655.***.***-90 | NATHALIA DE PAULA MOREIRA FRATTEZI | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 636,90 | 263,10 | - | 263,10 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 736 / 2024 | 10.1 | 02/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 999.***.***-54 | AMANDA DE PAULA ANDRADE | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 1.102,00 | 98,00 | - | 98,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 737 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 550.***.***-01 | PAULA REGINA FONTE BOA PINTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 738 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 550.***.***-01 | PAULA REGINA FONTE BOA PINTO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 739 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.861,65 | - | 1.861,65 | - | 1.861,65 | - |
| 1441 | 1440020 | 740 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 540,79 | - | 540,79 | - | 540,79 | - |
| 1441 | 1440020 | 741 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 905.***.***-09 | SIDNEI HENRIQUE DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 742 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 905.***.***-09 | SIDNEI HENRIQUE DA SILVA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 571,65 | - | 571,65 | - | 571,65 | - |
| 1441 | 1440020 | 743 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 998.***.***-15 | ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 744 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 998.***.***-15 | ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 309,04 | - | 309,04 | - | 309,04 | - |
| 1441 | 1440020 | 745 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 741.***.***-20 | GUILHERME GONTIJO ALVES TEIXEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 746 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 957.***.***-15 | GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 747 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 957.***.***-15 | GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 130,53 | - | 130,53 | - | 130,53 | - |
| 1441 | 1440020 | 748 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-11 | VANESSA MARIA DE MIRANDA PONTES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 749 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 933.***.***-34 | DANIEL FIRMATO DE ALMEIDA GLORIA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 750 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 933.***.***-34 | DANIEL FIRMATO DE ALMEIDA GLORIA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 751 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 971.***.***-76 | JANAYNNA MARROCOS MACAUBAS TORRES | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 240,00 | - | 240,00 | - | 240,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 752 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 336.***.***-26 | GUILHERME PULLIG BORGES | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 150,00 | - | 150,00 | - | 150,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 753 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 935.***.***-01 | GUILHERME BARQUETTE FERNANDES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 754 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 847.***.***-06 | RACHEL TOLOMELLI CAMPOS | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 684,70 | 1.115,30 | - | 1.115,30 | - |

| DESPESAS EMPENHADAS - 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
| 1441 | 1440020 | 755 / 2024 | 10.1 | 03/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 697.***.***-35 | EMERSON VARELA DELGADO | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 3.600,00 | 505,04 | 3.094,96 | - | 3.094,96 | - |
| 1441 | 1440020 | 756 / 2024 | 10.1 | 04/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 724.***.***-85 | CLAUDIO FABIANO PIMENTA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 1.149,15 | 650,85 | - | 650,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 757 / 2024 | 10.1 | 04/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 758 / 2024 | 10.1 | 04/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 118,07 | 31,93 | - | 31,93 | - |
| 1441 | 1440020 | 759 / 2024 | 10.1 | 04/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-14 | THIAGO ALVES FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.127,60 | - | 2.127,60 | - | 2.127,60 | - |
| 1441 | 1440020 | 760 / 2024 | 10.1 | 04/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 225.***.***-38 | LUCAS MAGNO OLIVEIRA ABREU | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 6.438,00 | 150,00 | 6.288,00 | - | 6.288,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 761 / 2024 | 10.1 | 08/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 791.***.***-33 | HENRIQUE CASTRO BOAVENTURA | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 279,21 | - | 279,21 | - | 279,21 | - |
| 1441 | 1440020 | 762 / 2024 | 10.1 | 08/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 547.***.***-20 | JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 763 / 2024 | 10.1 | 08/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 547.***.***-20 | JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 588,30 | - | 588,30 | - | 588,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 764 / 2024 | 10.1 | 09/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 108,00 | 1.692,00 | - | 1.692,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 765 / 2024 | 10.1 | 09/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-05 | CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | - | 1.200,00 | - | 1.200,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 766 / 2024 | 10.1 | 09/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 352.***.***-06 | FABIO GANDARA BETTONI | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 270,50 | 1.529,50 | - | 1.529,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 767 / 2024 | 10.1 | 10/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 547.***.***-20 | JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 8.598,85 | - | 8.598,85 | - | 8.598,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 768 / 2024 | 10.1 | 10/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 547.***.***-20 | JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 3.824,48 | - | 3.824,48 | - | 3.824,48 | - |
| 1441 | 1440020 | 769 / 2024 | 10.1 | 10/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 770 / 2024 | 10.1 | 10/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 548,34 | - | 548,34 | - | 548,34 | - |
| 1441 | 1440020 | 771 / 2024 | 10.1 | 10/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 620.***.***-87 | RICARDO SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.393,55 | - | 2.393,55 | - | 2.393,55 | - |
| 1441 | 1440020 | 772 / 2024 | 10.1 | 10/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 620.***.***-87 | RICARDO SILVA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 470,52 | - | 470,52 | - | 470,52 | - |
| 1441 | 1440020 | 773 / 2024 | 10.1 | 10/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 483.***.***-41 | ADRIANO OTAVIO ROCHA TEIXEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - | 1.288,85 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 774 / 2024 | 10.1 | 10/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 483.***.***-41 | ADRIANO OTAVIO ROCHA TEIXEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 21,20 | 128,80 | - | 128,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 775 / 2024 | 10.1 | 11/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 776 / 2024 | 10.1 | 11/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 550.***.***-01 | PAULA REGINA FONTE BOA PINTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 777 / 2024 | 10.1 | 15/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 140.***.***-04 | FELIPE ROCHA PANCONI | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.500,00 | 1.315,31 | 184,69 | - | 184,69 | - |
| 1441 | 1440020 | 778 / 2024 | 10.1 | 17/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 404.***.***-59 | SANDRO ALVES BUSTAMANTE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 337,45 | - | 337,45 | - | 337,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 779 / 2024 | 10.1 | 17/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 722.***.***-74 | LORENA TOLENTINO CARDOSO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 337,45 | - | 337,45 | - | 337,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 780 / 2024 | 10.1 | 17/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 903.***.***-34 | FREDERICO DE SOUSA SARAIVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 781 / 2024 | 10.1 | 17/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 903.***.***-34 | FREDERICO DE SOUSA SARAIVA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 782 / 2024 | 10.1 | 17/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-91 | CARLA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 337,45 | - | 337,45 | - | 337,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 783 / 2024 | 10.1 | 17/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 106.***.***-08 | THAMIRIS ABADIA DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 337,45 | - | 337,45 | - | 337,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 784 / 2024 | 10.1 | 17/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 753.***.***-24 | ADRIELLE CANTAO CALLEGARIO DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 337,45 | - | 337,45 | - | 337,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 785 / 2024 | 10.1 | 17/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 131.***.***-38 | DAVI ANTERO DOS SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.903,25 | - | 1.903,25 | - | 1.903,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 786 / 2024 | 10.1 | 17/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 607.***.***-04 | WILSON HALLAK ROCHA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 787 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 850.***.***-54 | RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.492,75 | 360,50 | 3.132,25 | - | 3.132,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 788 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 850.***.***-54 | RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.721,61 | - | 1.721,61 | - | 1.721,61 | - |
| 1441 | 1440020 | 789 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 4.243,25 | - | 4.243,25 | - | 4.243,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 790 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 791 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.127,60 | - | 2.127,60 | - | 2.127,60 | - |
| 1441 | 1440020 | 792 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 733,52 | - | 733,52 | - | 733,52 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 793 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 794.***.***-34 | CRISTIANO MAIA LUZ | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.500,00 | 170,81 | 1.329,19 | - | 1.329,19 | - |
| 1441 | 1440020 | 794 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 795 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 796 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 797 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 571.***.***-68 | ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 798 / 2024 | 10.1 | 18/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 571.***.***-68 | ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 799 / 2024 | 10.1 | 21/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 800 / 2024 | 10.1 | 21/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 801 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 802 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 803 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 552,78 | 276,39 | 276,39 | - | 276,39 | - |
| 1441 | 1440020 | 804 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 404.***.***-59 | SANDRO ALVES BUSTAMANTE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 805 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 106.***.***-08 | THAMIRIS ABADIA DE OLIVEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 806 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 722.***.***-74 | LORENA TOLENTINO CARDOSO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 807 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-91 | CARLA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 808 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 753.***.***-24 | ADRIELLE CANTAO CALLEGARIO DE SOUZA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 135,00 | 15,00 | - | 15,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 809 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 810 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 154,52 | - | 154,52 | - | 154,52 | - |
| 1441 | 1440020 | 811 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 490.***.***-91 | PERICLES GANEM RODRIGUES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 674,90 | - | 674,90 | - | 674,90 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 812 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 813 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 394,05 | - | 394,05 | - | 394,05 | - |
| 1441 | 1440020 | 814 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 340.***.***-26 | FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 815 / 2024 | 10.1 | 22/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 340.***.***-26 | FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 816 / 2024 | 10.1 | 23/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 175.***.***-56 | LEILA DE SOUZA REIS | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 555,00 | 345,00 | - | 345,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 817 / 2024 | 10.1 | 23/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 313.***.***-29 | ANTONIO CARLOS MONI DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 818 / 2024 | 10.1 | 25/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 691.***.***-40 | RENATA KELLY CARDOSO DE REZENDE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 534,45 | - | 534,45 | - | 534,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 819 / 2024 | 10.1 | 25/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 691.***.***-40 | RENATA KELLY CARDOSO DE REZENDE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 820 / 2024 | 10.1 | 25/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 550.***.***-01 | PAULA REGINA FONTE BOA PINTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 821 / 2024 | 10.1 | 25/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 822 / 2024 | 10.1 | 25/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 336.***.***-26 | GUILHERME PULLIG BORGES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 310,00 | 590,00 | - | 590,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 823 / 2024 | 10.1 | 25/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 598.***.***-93 | ALESSANDRO JUNIOR DE CARVALHO | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 66,00 | 834,00 | - | 834,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 824 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 146.***.***-24 | STARLEN TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 850,15 | - | 850,15 | - | 850,15 | - |
| 1441 | 1440020 | 825 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 352.***.***-06 | FABIO GANDARA BETTONI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 826 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 311.***.***-61 | GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 827 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 366.***.***-94 | MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 828 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 550.***.***-01 | PAULA REGINA FONTE BOA PINTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 829 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 131.***.***-57 | JADY CAROLINE DE SOUSA COSTA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 553,45 | - | 553,45 | - | 553,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 830 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 222.***.***-69 | ISABELLA DA SILVA BRANDES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 553,45 | - | 553,45 | - | 553,45 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 831 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 550.***.***-01 | PAULA REGINA FONTE BOA PINTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | 892,40 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 832 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | 265,95 | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 833 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 834 / 2024 | 10.1 | 29/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 835 / 2024 | 10.1 | 30/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 405.***.***-00 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA ALCANTARA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.525,45 | - | 2.525,45 | - | 2.525,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 836 / 2024 | 10.1 | 30/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 405.***.***-00 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA ALCANTARA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 224,95 | - | 224,95 | - | 224,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 837 / 2024 | 10.1 | 30/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 311.***.***-61 | GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 838 / 2024 | 10.1 | 30/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 571.***.***-68 | ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 834,30 | 65,70 | - | 65,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 839 / 2024 | 10.1 | 30/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 751.***.***-90 | NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 840 / 2024 | 10.1 | 30/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 751.***.***-90 | NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 771,45 | - | 771,45 | - | 771,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 841 / 2024 | 10.1 | 31/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 850.***.***-54 | RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 842 / 2024 | 10.1 | 31/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 957.***.***-15 | GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 843 / 2024 | 10.1 | 31/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 957.***.***-15 | GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 217,55 | - | 217,55 | - | 217,55 | - |
| 1441 | 1440020 | 844 / 2024 | 10.1 | 31/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 845 / 2024 | 10.1 | 31/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 470,64 | - | 470,64 | - | 470,64 | - |
| 1441 | 1440020 | 846 / 2024 | 10.1 | 31/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 647.***.***-72 | ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 847 / 2024 | 10.1 | 31/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 647.***.***-72 | ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 262,40 | - | 262,40 | - | 262,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 848 / 2024 | 10.1 | 31/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 647.***.***-72 | ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 849 / 2024 | 10.1 | 31/10/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 647.***.***-72 | ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 267,28 | - | 267,28 | - | 267,28 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 850 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 468.***.***-51 | CARLOS FREDERICO ROSIGNOLI DE LIMA | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 370,97 | - | 370,97 | - | 370,97 | - |
| 1441 | 1440020 | 851 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 905.***.***-09 | SIDNEI HENRIQUE DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 852 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 905.***.***-09 | SIDNEI HENRIQUE DA SILVA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 571,65 | - | 571,65 | - | 571,65 | - |
| 1441 | 1440020 | 853 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 647.***.***-72 | ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 854 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 647.***.***-72 | ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 200,46 | - | 200,46 | - | 200,46 | - |
| 1441 | 1440020 | 855 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 620.***.***-87 | RICARDO SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.127,60 | - | 2.127,60 | - | 2.127,60 | - |
| 1441 | 1440020 | 856 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 620.***.***-87 | RICARDO SILVA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 418,24 | - | 418,24 | - | 418,24 | - |
| 1441 | 1440020 | 857 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 858 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 174,04 | - | 174,04 | - | 174,04 | - |
| 1441 | 1440020 | 859 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-14 | THIAGO ALVES FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.595,70 | - | 1.595,70 | - | 1.595,70 | - |
| 1441 | 1440020 | 860 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 861 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 548,34 | - | 548,34 | - | 548,34 | - |
| 1441 | 1440020 | 862 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 863 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 864 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 865 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 426,24 | - | 426,24 | - | 426,24 | - |
| 1441 | 1440020 | 866 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 867 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 80,70 | 69,30 | - | 69,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 868 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | 524,00 | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 869 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 326.***.***-37 | RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 870 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.853,25 | 721,00 | 3.132,25 | - | 3.132,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 871 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 872 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 309,04 | - | 309,04 | - | 309,04 | - |
| 1441 | 1440020 | 873 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 971.***.***-53 | ANA FLAVIA DE SOUSA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 781,06 | 418,94 | - | 418,94 | - |
| 1441 | 1440020 | 874 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 282.***.***-70 | ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 389,00 | 511,00 | - | 511,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 875 / 2024 | 10.1 | 04/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 282.***.***-70 | ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 900,00 | 900,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 876 / 2024 | 10.1 | 05/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 336.***.***-26 | GUILHERME PULLIG BORGES | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 1.100,00 | - | 1.100,00 | - | 1.100,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 877 / 2024 | 10.1 | 05/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 998.***.***-15 | ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 878 / 2024 | 10.1 | 05/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 998.***.***-15 | ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 231,78 | - | 231,78 | - | 231,78 | - |
| 1441 | 1440020 | 879 / 2024 | 10.1 | 05/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 880 / 2024 | 10.1 | 05/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 231,78 | - | 231,78 | - | 231,78 | - |
| 1441 | 1440020 | 881 / 2024 | 10.1 | 05/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 882 / 2024 | 10.1 | 05/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 220,37 | - | 220,37 | - | 220,37 | - |
| 1441 | 1440020 | 883 / 2024 | 10.1 | 05/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 884 / 2024 | 10.1 | 05/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 276,39 | 276,39 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 885 / 2024 | 10.1 | 05/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 886 / 2024 | 10.1 | 08/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 352.***.***-63 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES ANTUNES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 887 / 2024 | 10.1 | 08/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.383,90 | 1,00 | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 888 / 2024 | 10.1 | 08/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 441.***.***-54 | LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 889 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 890 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 891 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 220.***.***-10 | JESSICA GONCALVES DOS REIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 701,80 | - | 701,80 | - | 701,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 892 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 220.***.***-10 | JESSICA GONCALVES DOS REIS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 336,90 | - | 336,90 | - | 336,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 893 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 894 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 851.***.***-06 | JEOVANIO DE SOUZA MEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 701,80 | - | 701,80 | - | 701,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 895 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 851.***.***-06 | JEOVANIO DE SOUZA MEIRA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 336,90 | - | 336,90 | - | 336,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 896 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 799.***.***-12 | BRUNO HENRIQUE ROSA DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 701,80 | - | 701,80 | - | 701,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 897 / 2024 | 10.1 | 11/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 799.***.***-12 | BRUNO HENRIQUE ROSA DA SILVA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 336,90 | - | 336,90 | - | 336,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 898 / 2024 | 10.1 | 12/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 276,39 | - | 276,39 | - | 276,39 | - |
| 1441 | 1440020 | 899 / 2024 | 10.1 | 12/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 157,12 | - | 157,12 | - | 157,12 | - |
| 1441 | 1440020 | 900 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 284.***.***-89 | VANESSA MOREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES ALVES | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.200,00 | 841,50 | 358,50 | - | 358,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 901 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - | 1.906,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 902 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 903 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 220.***.***-10 | JESSICA GONCALVES DOS REIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 485,80 | - | 485,80 | - | 485,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 904 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 220.***.***-10 | JESSICA GONCALVES DOS REIS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 269,52 | - | 269,52 | - | 269,52 | - |
| 1441 | 1440020 | 905 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 799.***.***-12 | BRUNO HENRIQUE ROSA DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 485,80 | - | 485,80 | - | 485,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 906 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 799.***.***-12 | BRUNO HENRIQUE ROSA DA SILVA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 269,52 | - | 269,52 | - | 269,52 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 907 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 851.***.***-06 | JEOVANIO DE SOUZA MEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 485,80 | - | 485,80 | - | 485,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 908 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 851.***.***-06 | JEOVANIO DE SOUZA MEIRA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 269,52 | - | 269,52 | - | 269,52 | - |
| 1441 | 1440020 | 909 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 220.***.***-10 | JESSICA GONCALVES DOS REIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 485,80 | - | 485,80 | - | 485,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 910 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 220.***.***-10 | JESSICA GONCALVES DOS REIS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 202,14 | - | 202,14 | - | 202,14 | - |
| 1441 | 1440020 | 911 / 2024 | 10.1 | 13/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 851.***.***-06 | JEOVANIO DE SOUZA MEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 485,80 | - | 485,80 | - | 485,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 912 / 2024 | 10.1 | 14/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 851.***.***-06 | JEOVANIO DE SOUZA MEIRA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 269,52 | - | 269,52 | - | 269,52 | - |
| 1441 | 1440020 | 913 / 2024 | 10.1 | 14/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 547.***.***-20 | JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 914 / 2024 | 10.1 | 14/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 547.***.***-20 | JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 470,64 | - | 470,64 | - | 470,64 | - |
| 1441 | 1440020 | 915 / 2024 | 10.1 | 14/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 123.***.***-07 | CLAUDINEI LOPES MARTINS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 916 / 2024 | 10.1 | 14/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 855.***.***-87 | MOISES COSTA SOARES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 917 / 2024 | 10.1 | 18/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 774.***.***-34 | VANDERLEI CAPANEMA | 33903612 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 1.800,00 | 217,60 | 1.582,40 | - | 1.582,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 918 / 2024 | 10.1 | 19/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 751.***.***-90 | NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 919 / 2024 | 10.1 | 19/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 751.***.***-90 | NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 364,08 | - | 364,08 | - | 364,08 | - |
| 1441 | 1440020 | 920 / 2024 | 10.1 | 19/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 787.***.***-90 | TABATA RODRIGUES DE SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 485,80 | - | 485,80 | - | 485,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 921 / 2024 | 10.1 | 19/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.477,45 | - | 1.477,45 | - | 1.477,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 922 / 2024 | 10.1 | 19/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 76,17 | 73,83 | - | 73,83 | - |
| 1441 | 1440020 | 923 / 2024 | 10.1 | 19/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 256.***.***-36 | JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA | 33903301 | PASSAGENS - PESSOA FISICA | 820,00 | 188,80 | 631,20 | - | 631,20 | - |
| 1441 | 1440020 | 924 / 2024 | 10.1 | 19/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 253.***.***-97 | CLERISA FELIPE SANCHES OBERLANDER | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 1.250,00 | - | 1.250,00 | - | 1.250,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 925 / 2024 | 10.1 | 21/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 751.***.***-90 | NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - | 1.252,90 | - |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 926 / 2024 | 10.1 | 21/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 751.***.***-90 | NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 364,08 | - | 364,08 | - | 364,08 | - |
| 1441 | 1440020 | 927 / 2024 | 10.1 | 21/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 811.***.***-15 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 986,95 | - | 986,95 | - | 986,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 928 / 2024 | 10.1 | 21/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 811.***.***-15 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 650,46 | - | 650,46 | - | 650,46 | - |
| 1441 | 1440020 | 929 / 2024 | 10.1 | 21/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 183,38 | - | 183,38 | - | 183,38 | - |
| 1441 | 1440020 | 930 / 2024 | 10.1 | 22/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 851.***.***-06 | JEOVANIO DE SOUZA MEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 607,25 | - | 607,25 | - | 607,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 931 / 2024 | 10.1 | 22/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 851.***.***-06 | JEOVANIO DE SOUZA MEIRA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 336,90 | - | 336,90 | - | 336,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 932 / 2024 | 10.1 | 22/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 220.***.***-10 | JESSICA GONCALVES DOS REIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 607,25 | 485,80 | 121,45 | - | 121,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 933 / 2024 | 10.1 | 22/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 220.***.***-10 | JESSICA GONCALVES DOS REIS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 336,90 | 269,52 | 67,38 | - | 67,38 | - |
| 1441 | 1440020 | 934 / 2024 | 10.1 | 22/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 741.***.***-20 | GUILHERME GONTIJO ALVES TEIXEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 935 / 2024 | 10.1 | 22/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 601.***.***-56 | CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.145,30 | - | 2.145,30 | - | 2.145,30 | - |
| 1441 | 1440020 | 936 / 2024 | 10.1 | 22/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 601.***.***-56 | CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 215,34 | 113,22 | 102,12 | - | 102,12 | - |
| 1441 | 1440020 | 937 / 2024 | 10.1 | 22/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 185.***.***-77 | KARINE MARQUES RODRIGUES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 769,45 | - | 769,45 | - | 769,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 938 / 2024 | 10.1 | 22/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 185.***.***-77 | KARINE MARQUES RODRIGUES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 939 / 2024 | 10.1 | 22/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 303.***.***-73 | MARIA VALERIA VALLE DA SILVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.347,45 | - | 1.347,45 | - | 1.347,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 940 / 2024 | 10.1 | 22/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 303.***.***-73 | MARIA VALERIA VALLE DA SILVEIRA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 285,90 | - | 285,90 | - | 285,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 941 / 2024 | 10.1 | 25/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 956.***.***-77 | MAYLA RIBEIRO SANTA FE BARBOSA | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 240,00 | - | 240,00 | - | 240,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 942 / 2024 | 10.1 | 25/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 508.***.***-15 | REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 400,00 | - | 400,00 | - | 400,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 943 / 2024 | 10.1 | 25/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 799.***.***-12 | BRUNO HENRIQUE ROSA DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 607,95 | 0,70 | 607,25 | - | 607,25 | - |
| 1441 | 1440020 | 944 / 2024 | 10.1 | 25/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 799.***.***-12 | BRUNO HENRIQUE ROSA DA SILVA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 336,90 | - | 336,90 | - | 336,90 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 945 / 2024 | 10.1 | 25/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 607.***.***-04 | WILSON HALLAK ROCHA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | 265,95 | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 946 / 2024 | 10.1 | 25/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 282.***.***-04 | VIRGINIA CORNELIO DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 219,95 | - | 219,95 | - | 219,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 947 / 2024 | 10.1 | 25/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 282.***.***-04 | VIRGINIA CORNELIO DA SILVA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 77,28 | - | 77,28 | - | 77,28 | - |
| 1441 | 1440020 | 948 / 2024 | 10.1 | 25/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 131.***.***-38 | DAVI ANTERO DOS SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.012,35 | 553,45 | 458,90 | - | 458,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 949 / 2024 | 10.1 | 26/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.813,80 | - | 3.813,80 | - | 3.813,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 950 / 2024 | 10.1 | 26/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 211,65 | - | 211,65 | - | 211,65 | - |
| 1441 | 1440020 | 951 / 2024 | 10.1 | 26/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 952 / 2024 | 10.1 | 26/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 865.***.***-19 | SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 36,76 | 113,24 | - | 113,24 | - |
| 1441 | 1440020 | 953 / 2024 | 10.1 | 26/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 954 / 2024 | 10.1 | 26/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 272.***.***-03 | DANIELE BELLETTATO | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 7,82 | 142,18 | - | 142,18 | - |
| 1441 | 1440020 | 955 / 2024 | 10.1 | 26/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 123.***.***-07 | CLAUDINEI LOPES MARTINS | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 956 / 2024 | 10.1 | 27/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - | 1.518,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 957 / 2024 | 10.1 | 27/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.693,86 | - | 1.693,86 | - | 1.693,86 | - |
| 1441 | 1440020 | 958 / 2024 | 10.1 | 27/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 558.***.***-25 | VINICIUS PAULO MESQUITA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 959 / 2024 | 10.1 | 27/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.613,40 | 1.613,40 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 960 / 2024 | 10.1 | 27/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 850.***.***-54 | RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 961 / 2024 | 10.1 | 27/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 923.***.***-20 | ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 360,50 | 360,50 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 962 / 2024 | 10.1 | 29/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 490.***.***-33 | JOSE WALTER NOGUEIRA SOARES | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 220,00 | - | 220,00 | - | 220,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 963 / 2024 | 10.1 | 29/11/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 539.***.***-68 | EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | - | 121,45 | - | 121,45 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 964 / 2024 | 10.1 | 02/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 539.***.***-68 | EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | - | 121,45 | - | 121,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 965 / 2024 | 10.1 | 02/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 531.***.***-34 | MARCELO SANT'ANNA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | - | 121,45 | - | 121,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 966 / 2024 | 10.1 | 02/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 531.***.***-34 | MARCELO SANT'ANNA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | - | 121,45 | - | 121,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 967 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 220.***.***-10 | JESSICA GONCALVES DOS REIS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | - | 121,45 | - | 121,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 968 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 220.***.***-10 | JESSICA GONCALVES DOS REIS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 67,38 | - | 67,38 | - | 67,38 | - |
| 1441 | 1440020 | 969 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 799.***.***-12 | BRUNO HENRIQUE ROSA DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | - | 121,45 | - | 121,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 970 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 799.***.***-12 | BRUNO HENRIQUE ROSA DA SILVA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 67,38 | - | 67,38 | - | 67,38 | - |
| 1441 | 1440020 | 971 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 812.***.***-78 | CAMILA MACHADO UMPIERRE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - | 1.382,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 972 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 544.***.***-72 | GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - | 2.336,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 973 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 957.***.***-15 | GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 974 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 957.***.***-15 | GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 130,53 | - | 130,53 | - | 130,53 | - |
| 1441 | 1440020 | 975 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 976 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 130,54 | - | 130,54 | - | 130,54 | - |
| 1441 | 1440020 | 977 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 302.***.***-14 | THIAGO ALVES FIGUEIREDO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 978 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - | 1.063,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 979 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 470,64 | - | 470,64 | - | 470,64 | - |
| 1441 | 1440020 | 980 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 199.***.***-01 | BRUNO D' ASSUNCAO COELHO | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 360,50 | 360,50 | - | - | - | - |
| 1441 | 1440020 | 981 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 998.***.***-15 | ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 982 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 123.***.***-07 | CLAUDINEI LOPES MARTINS | 33903604 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS | 360,50 | 360,50 | - | - | - | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 983 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 998.***.***-15 | ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 231,78 | - | 231,78 | - | 231,78 | - |
| 1441 | 1440020 | 984 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 855.***.***-87 | MOISES COSTA SOARES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 985 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 905.***.***-09 | SIDNEI HENRIQUE DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 986 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-06 | MARINA NOGUEIRA DE ALMEIDA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 986,95 | - | 986,95 | - | 986,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 987 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 905.***.***-09 | SIDNEI HENRIQUE DA SILVA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 336,33 | - | 336,33 | - | 336,33 | - |
| 1441 | 1440020 | 988 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 989 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 958.***.***-53 | CLEIVA ISABEL DETOMI | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 231,78 | - | 231,78 | - | 231,78 | - |
| 1441 | 1440020 | 990 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 140.***.***-43 | MAYARA SALDANHA CESAR GUIMARAES CALDAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 986,95 | - | 986,95 | - | 986,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 991 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 620.***.***-87 | RICARDO SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 992 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 832.***.***-58 | RAFAEL LIMA BICALHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.879,35 | - | 1.879,35 | - | 1.879,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 993 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 620.***.***-87 | RICARDO SILVA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 261,40 | - | 261,40 | - | 261,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 994 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 276,39 | - | 276,39 | - | 276,39 | - |
| 1441 | 1440020 | 995 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 70,74 | 79,26 | - | 79,26 | - |
| 1441 | 1440020 | 996 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 547.***.***-20 | JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 997 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 547.***.***-20 | JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 352,98 | - | 352,98 | - | 352,98 | - |
| 1441 | 1440020 | 998 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 647.***.***-72 | ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 999 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 647.***.***-72 | ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 200,46 | - | 200,46 | - | 200,46 | - |
| 1441 | 1440020 | 1000 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 1001 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 587.***.***-82 | MOACYR COSTA RABELLO | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 231,10 | - | 231,10 | - | 231,10 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 1002 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 801.***.***-00 | PAULO HENRIQUE DRUMMOND MONTEIRO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 531,90 | - | 531,90 | - | 531,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 1003 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 126.***.***-40 | RAFAELA FERREIRA COSTA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.879,35 | - | 1.879,35 | - | 1.879,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 1004 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 123.***.***-07 | CLAUDINEI LOPES MARTINS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 1005 / 2024 | 10.1 | 04/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 199.***.***-01 | BRUNO D' ASSUNCAO COELHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 1006 / 2024 | 10.1 | 05/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 895.***.***-72 | ROBERTA LIMA DE PAULA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 1007 / 2024 | 10.1 | 05/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 895.***.***-72 | ROBERTA LIMA DE PAULA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 425,13 | - | 425,13 | - | 425,13 | - |
| 1441 | 1440020 | 1008 / 2024 | 10.1 | 05/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 923.***.***-20 | ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 1009 / 2024 | 10.1 | 05/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 1010 / 2024 | 10.1 | 05/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 924.***.***-90 | JOSE HIAGO VIEIRA BARBOSA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 216,00 | - | 216,00 | - | 216,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 1011 / 2024 | 10.1 | 05/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 156.***.***-97 | SCARLLET STIGERT | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 1012 / 2024 | 10.1 | 06/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 465.***.***-92 | BRENO TADEU DE MELO SILVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 1013 / 2024 | 10.1 | 06/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 134.***.***-05 | ANGELICA SILVA COUTO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | - | 121,45 | - | 121,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 1014 / 2024 | 10.1 | 06/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 997.***.***-64 | GEYZIELLE DOS SANTOS FONSECA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 121,45 | - | 121,45 | - | 121,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 1015 / 2024 | 10.1 | 06/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 900.***.***-50 | ROBSON PINHO DA MATTA | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 1.594,50 | - | 1.594,50 | - | 1.594,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 1016 / 2024 | 10.1 | 10/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 346.***.***-45 | JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 1017 / 2024 | 10.1 | 10/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 539.***.***-68 | EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 458,90 | 121,45 | 337,45 | - | 337,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 1018 / 2024 | 10.1 | 10/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 600.***.***-71 | ANDREIA DE CASTRO SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 458,90 | 121,45 | 337,45 | - | 337,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 1019 / 2024 | 10.1 | 10/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 131.***.***-38 | DAVI ANTERO DOS SANTOS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 458,90 | - | 458,90 | - | 458,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 1020 / 2024 | 10.1 | 10/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 778.***.***-49 | RITA FERNANDES DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 1021 / 2024 | 10.1 | 10/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 778.***.***-49 | RITA FERNANDES DA SILVA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 152,07 | - | 152,07 | - | 152,07 | - |
| 1441 | 1440020 | 1022 / 2024 | 10.1 | 10/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 778.***.***-49 | RITA FERNANDES DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - | 1.329,75 | - |
| 1441 | 1440020 | 1023 / 2024 | 10.1 | 10/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 778.***.***-49 | RITA FERNANDES DA SILVA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 760,35 | - | 760,35 | - | 760,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 1024 / 2024 | 10.1 | 10/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 778.***.***-49 | RITA FERNANDES DA SILVA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 1025 / 2024 | 10.1 | 10/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 778.***.***-49 | RITA FERNANDES DA SILVA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 456,21 | - | 456,21 | - | 456,21 | - |
| 1441 | 1440020 | 1026 / 2024 | 10.1 | 11/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 109.***.***-69 | WELDA RODRIGUES SOUZA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 892,40 | - | 892,40 | - | 892,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 1027 / 2024 | 10.1 | 11/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 531.***.***-34 | MARCELO SANT'ANNA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 458,90 | 121,45 | 337,45 | - | 337,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 1028 / 2024 | 10.1 | 12/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 157.***.***-10 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 1029 / 2024 | 10.1 | 12/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 1030 / 2024 | 10.1 | 12/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 275,07 | - | 275,07 | - | 275,07 | - |
| 1441 | 1440020 | 1031 / 2024 | 10.1 | 12/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 404.***.***-59 | SANDRO ALVES BUSTAMANTE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 754,40 | - | 754,40 | - | 754,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 1032 / 2024 | 10.1 | 12/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 404.***.***-59 | SANDRO ALVES BUSTAMANTE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 150,00 | 97,97 | 52,03 | - | 52,03 | - |
| 1441 | 1440020 | 1033 / 2024 | 10.1 | 13/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 828.***.***-15 | MAYSA VELOSO DE CASTRO ALMEIDA | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 265,00 | - | 265,00 | - | 265,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 1034 / 2024 | 10.1 | 13/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 691.***.***-40 | RENATA KELLY CARDOSO DE REZENDE | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 79,55 | - | 79,55 | - | 79,55 | - |
| 1441 | 1440020 | 1035 / 2024 | 10.1 | 13/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 622.***.***-92 | RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 276,39 | - | 276,39 | - | 276,39 | - |
| 1441 | 1440020 | 1036 / 2024 | 10.1 | 17/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 265,95 | - | 265,95 | - | 265,95 | - |
| 1441 | 1440020 | 1037 / 2024 | 10.1 | 17/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 448.***.***-88 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 117,66 | - | 117,66 | - | 117,66 | - |
| 1441 | 1440020 | 1038 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 1.613,40 | - | 1.613,40 | - | 1.613,40 | - |
| 1441 | 1440020 | 1039 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 430.***.***-39 | HEBERT SOARES LEITE | 33903026 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 410,70 | - | 410,70 | - | 410,70 | - |

## DESPESAS EMPENHADAS - 2024

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 1440020 | 1040 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 797,85 | - | 797,85 | - | 797,85 | - |
| 1441 | 1440020 | 1041 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 389.***.***-94 | AENDER APARECIDO BRAGA | 33903026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 275,07 | - | 275,07 | - | 275,07 | - |
| 1441 | 1440020 | 1042 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 136.***.***-36 | RASMYNE OLENCA VIEIRA MARQUES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 242,90 | - | 242,90 | - | 242,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 1043 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 309.***.***-32 | CLAUDIA DA SILVA AMERICO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 242,90 | - | 242,90 | - | 242,90 | - |
| 1441 | 1440020 | 1044 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 850.***.***-54 | RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 626,45 | - | 626,45 | - | 626,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 1045 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 638.***.***-61 | MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 1046 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 638.***.***-61 | MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 58,00 | - | 58,00 | - | 58,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 1047 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 638.***.***-61 | MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 3.813,80 | - | 3.813,80 | - | 3.813,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 1048 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 638.***.***-61 | MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 205,00 | - | 205,00 | - | 205,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 1049 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 638.***.***-61 | MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - | 2.860,35 | - |
| 1441 | 1440020 | 1050 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 638.***.***-61 | MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 102,00 | - | 102,00 | - | 102,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 1051 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 638.***.***-61 | MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 953,45 | - | 953,45 | - | 953,45 | - |
| 1441 | 1440020 | 1052 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 638.***.***-61 | MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 48,87 | - | 48,87 | - | 48,87 | - |
| 1441 | 1440020 | 1053 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 638.***.***-61 | MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 4.861,80 | - | 4.861,80 | - | 4.861,80 | - |
| 1441 | 1440020 | 1054 / 2024 | 10.1 | 18/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 638.***.***-61 | MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA | 33903302 | DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA | 173,00 | - | 173,00 | - | 173,00 | - |
| 1441 | 1440020 | 1055 / 2024 | 10.1 | 19/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 340.***.***-26 | FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 1056 / 2024 | 10.1 | 19/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 324.***.***-66 | BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 360,50 | - | 360,50 | - | 360,50 | - |
| 1441 | 1440020 | 1057 / 2024 | 10.1 | 20/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 791.***.***-33 | HENRIQUE CASTRO BOAVENTURA | 33903699 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS | 184,04 | - | 184,04 | - | 184,04 | - |
| 1441 | 1440020 | 1058 / 2024 | 10.1 | 23/12/2024 | 0000000 000000/0000 | 0-NÃO SE APLICA | 0-NÃO SE APLICA | 0 | 136.***.***-36 | RASMYNE OLENCA VIEIRA MARQUES | 33901401 | DIARIAS - CIVIL | 242,90 | - | 242,90 | - | 242,90 | - |

**Legenda:**

| | |
|---|---|
| U.O. | Unidade Orçamentária |
| U.E. | Unidade Executora |
| Emp./Ano | Empenho/Ano do Empenho |

**DESPESAS EMPENHADAS - 2024**

| U.O. | U.E. | Emp./Ano | Fonte | Data Empenho | Processo de Compras | Modalidade | Motivo Dispensa | Contrato | CPF/CNPJ Credor | Nome/Razão Social Credor | Elemento Item | Elemento Item Descrição | Valor Empenhado (R$) | Valor Anulado (R$) | Valor Liquidado (R$) | Valor Liquidado Retido (R$) | Valor Pago (R$) | Saldo de Empenho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Fonte:**
Armazém de Informações da Administração Pública do Estado de Minas Gerais
Acesso em: 06 de agosto de 2026

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
Belo Horizonte, 06 de agosto de 2026