DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPESAS EMPENHADAS

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	24/01/2025	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	756,00	162,00	594,00	-	594,00	-
1441	1440005	2 / 2025	10.1	24/01/2025	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	57.280,00	4.009,00	53.271,00	-	53.271,00	-
1441	1440005	3 / 2025	10.1	27/01/2025	1441003 000165/2024	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9447332	66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	44905214	MOBILIARIO	425.266,26	1.137,93	424.128,33	5.089,54	419.038,79	-
1441	1440005	4 / 2025	10.1	27/01/2025	1441003 000165/2024	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9447334	55.097.928/0001-28	ERGOFLEX MOBILIARIO E REFORMAS LTDA	44905214	MOBILIARIO	25.485,00	-	25.485,00	-	25.485,00	-
1441	1440005	5 / 2025	10.1	27/01/2025	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	341.400,00	-	341.400,00	-	341.400,00	-
1441	1440005	6 / 2025	10.1	27/01/2025	1441003 000165/2024	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9447336	15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	44905214	MOBILIARIO	10.640,00	-	10.640,00	-	10.640,00	-
1441	1440005	7 / 2025	10.1	30/01/2025	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	2.432.542,83	279.586,61	2.152.956,22	103.341,92	2.049.614,30	-
1441	1440005	8 / 2025	10.1	30/01/2025	1441003 000165/2024	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9447333	21.306.287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44905214	MOBILIARIO	799.200,00	-	799.200,00	9.590,40	789.609,60	-
1441	1440005	9 / 2025	10.1	31/01/2025	1441003 000124/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	53.670.776/0001-85	GIBE LICITACOES LTDA	33903099	OUTROS MATERIAIS	71.877,96	-	71.877,96	-	71.877,96	-
1441	1440005	10 / 2025	10.1	04/02/2025	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	42.500,00	-	42.500,00	510,00	41.990,00	-
1441	1440005	11 / 2025	10.1	06/02/2025	1441003 000002/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9448020	07.266.248/0001-48	PAPELARIA OURO LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	39.031,67	-	39.031,67	468,38	38.563,29	-
1441	1440005	12 / 2025	10.1	06/02/2025	1441003 000002/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9448018	05.786.956/0001-84	CCL DISTRIBUIDORA LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	272.975,00	-	272.975,00	3.275,70	269.699,30	-
1441	1440005	13 / 2025	10.1	06/02/2025	1441003 000002/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9448020	07.266.248/0001-48	PAPELARIA OURO LTDA	33903013	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	3.280,00	-	3.280,00	39,36	3.240,64	-
1441	1440005	14 / 2025	10.1	06/02/2025	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	196.200,00	41.400,00	154.800,00	1.857,60	152.942,40	-
1441	1440005	15 / 2025	10.1	07/02/2025	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	20.118,00	-	20.118,00	-	20.118,00	-
1441	1440005	16 / 2025	10.1	07/02/2025	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	17 / 2025	10.1	07/02/2025	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	120,00	120,00	-	-	-	-
1441	1440005	18 / 2025	10.1	07/02/2025	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	3.043,00	805,50	2.237,50	-	2.237,50	-
1441	1440005	19 / 2025	10.1	25/02/2025	1441003 000013/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9453447	26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	669.051,40	-	669.051,40	-	669.051,40	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	26/02/2025	1441003 000012/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9452530	20.161.464/0001-97	ECO PLAST COMERCIO LTDA	33903003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	46.182,00	-	46.182,00	554,18	45.627,82	-
1441	1440005	21 / 2025	10.1	26/02/2025	1441003 000012/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9452532	29.126.669/0001-06	TREZE DISTRIBUIDORA LTDA	33903010	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	3.698,65	-	3.698,65	-	3.698,65	-
1441	1440005	22 / 2025	10.1	26/02/2025	1441003 000012/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9452531	55.103.526/0001-99	MAIS COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	33903020	MATERIAL ELETRICO	4.150,00	-	4.150,00	-	4.150,00	-
1441	1440005	23 / 2025	10.1	26/02/2025	1441003 000012/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9452533	19.994.997/0001-70	CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	33903003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	1.555,40	-	1.555,40	-	1.555,40	-
1441	1440005	24 / 2025	10.1	26/02/2025	1441003 000012/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9452533	19.994.997/0001-70	CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	33903021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	13.579,00	888,00	12.691,00	-	12.691,00	-
1441	1440005	25 / 2025	10.1	26/02/2025	1441003 000012/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9452533	19.994.997/0001-70	CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	18.487,75	-	18.487,75	-	18.487,75	-
1441	1440005	26 / 2025	10.1	26/02/2025	1441003 000012/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9452534	15.807.911/0001-00	MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	7.500,00	-	7.500,00	90,00	7.410,00	-
1441	1440005	27 / 2025	10.1	26/02/2025	1441003 000012/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9452534	15.807.911/0001-00	MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME	44905227	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.900,00	-	2.900,00	34,80	2.865,20	-
1441	1440005	28 / 2025	10.1	13/03/2025	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	6.706,00	6.706,00	-	-	-	-
1441	1440005	29 / 2025	10.1	13/03/2025	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	795,00	795,00	-	-	-	-
1441	1440005	30 / 2025	10.1	14/03/2025	1441003 000015/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9456397	05.407.609/0003-65	ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.764.660,00	-	1.764.660,00	21.175,92	1.743.484,08	-
1441	1440005	31 / 2025	10.1	14/03/2025	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	160,68	-	160,68	-	160,68	-
1441	1440005	32 / 2025	10.1	14/03/2025	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	56,10	-	56,10	-	56,10	-
1441	1440005	33 / 2025	10.1	27/03/2025	1441003 000009/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	33903001	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	6.825,00	-	6.825,00	81,90	6.743,10	-
1441	1440005	34 / 2025	10.1	27/03/2025	1441003 000009/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	11.383.230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	33903004	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	3.920,00	-	3.920,00	47,04	3.872,96	-
1441	1440005	35 / 2025	10.1	11/04/2025	1441003 000028/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	31.588.978/0001-40	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	44905208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	11.075,00	-	11.075,00	132,90	10.942,10	-
1441	1440005	36 / 2025	10.1	15/04/2025	1441003 000022/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9458958	00.677.870/0001-08	DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	637.000,00	-	637.000,00	7.644,00	629.356,00	-
1441	1440005	37 / 2025	10.1	22/04/2025	1441003 000033/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	38.588.648/0001-01	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	846,00	-	846,00	-	846,00	-
1441	1440005	38 / 2025	10.1	22/04/2025	1441003 000033/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	38.588.648/0001-01	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	7.616,10	-	7.616,10	-	7.616,10	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	29/04/2025	1441003 000034/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9460424	41.156.351/0001-73	B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	50.375,00	-	50.375,00	604,50	49.770,50	-
1441	1440005	40 / 2025	10.1	30/04/2025	1441003 000019/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	43.517.462/0001-93	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	1.314,60	-	1.314,60	-	1.314,60	-
1441	1440005	41 / 2025	10.1	30/04/2025	1441003 000019/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	43.517.462/0001-93	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33903021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	30.114,35	-	30.114,35	-	30.114,35	-
1441	1440005	42 / 2025	10.1	05/05/2025	1441003 000015/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9456397	05.407.609/0003-65	ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.995,00	-	10.995,00	802,64	10.192,36	-
1441	1440005	43 / 2025	10.1	06/05/2025	1441003 000026/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9460355	13.743.953/0001-91	V. Z. MERCEARIA PANORAMA II LTDA -ME	33903030	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	140,00	140,00	-	-	-	-
1441	1440005	44 / 2025	10.1	06/05/2025	1441003 000026/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9460355	13.743.953/0001-91	V. Z. MERCEARIA PANORAMA II LTDA -ME	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	8.004,50	274,44	7.730,06	-	7.730,06	-
1441	1440005	45 / 2025	10.1	08/05/2025	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	20.568,80	-	20.568,80	246,82	20.321,98	-
1441	1440005	46 / 2025	10.1	08/05/2025	1441003 000020/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9460649	22.056.515/0001-46	INFORGRAF LTDA - ME	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	23.370,00	-	-	-	-	23.370,00
1441	1440005	47 / 2025	10.1	08/05/2025	1441003 000020/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9460651	32.879.576/0001-67	GRAFICA VEREDAS LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	3.509,00	-	3.509,00	155,10	3.353,90	-
1441	1440005	48 / 2025	10.1	08/05/2025	1441003 000020/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9460648	35.322.200/0001-45	FOCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903099	OUTROS MATERIAIS	1.797,00	-	1.797,00	53,91	1.743,09	-
1441	1440005	49 / 2025	10.1	09/05/2025	1441003 000018/2025	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	44905209	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	639,49	-	639,49	-	639,49	-
1441	1440005	50 / 2025	10.1	09/05/2025	1441003 000018/2025	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	33903201	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	149,82	-	149,82	-	149,82	-
1441	1440005	51 / 2025	10.1	09/05/2025	1441003 000018/2025	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	33903012	MEDICAMENTOS	26,25	-	26,25	-	26,25	-
1441	1440005	52 / 2025	10.1	09/05/2025	1441003 000018/2025	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	33903002	ARTIGOS PARA ESPORTE	834,00	-	834,00	-	834,00	-
1441	1440005	53 / 2025	10.1	09/05/2025	1441003 000018/2025	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	33903010	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.927,85	-	2.927,85	-	2.927,85	-
1441	1440005	54 / 2025	10.1	09/05/2025	1441003 000018/2025	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	33903001	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	477,24	-	477,24	-	477,24	-
1441	1440005	55 / 2025	10.1	21/05/2025	1441003 000051/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	81.243.735/0009-03	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.437.290,70	-	1.437.290,70	17.247,49	1.420.043,21	-
1441	1440005	56 / 2025	10.1	26/05/2025	1441003 000075/2024	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9433746	07.419.834/0001-85	ERGON MOBILE- COMERCIO & SERVICOS LTDA	44905214	MOBILIARIO	49.378,00	-	49.378,00	-	49.378,00	-
1441	1440005	57 / 2025	10.1	27/05/2025	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	5.520,00	-	5.520,00	-	5.520,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	05/06/2025	1441003 000049/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9470077	38.467.627/0001-20	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	4.840,00	1.496,00	3.344,00	40,13	3.303,87	-
1441	1440005	59 / 2025	10.1	11/06/2025	1441003 000047/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9470189	02.178.270/0001-12	VILSON VALENCA DOS SANTOS JUNIOR -ME	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.275,00	300,00	975,00	-	975,00	-
1441	1440005	60 / 2025	10.1	12/06/2025	1441003 000047/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9470189	02.178.270/0001-12	VILSON VALENCA DOS SANTOS JUNIOR -ME	33903030	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440005	61 / 2025	10.1	18/06/2025	1441003 000071/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9470568	26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	11.960,00	-	11.960,00	-	11.960,00	-
1441	1440005	62 / 2025	10.1	18/06/2025	1441003 000071/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9470568	26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	33903003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	2.686,25	-	2.686,25	-	2.686,25	-
1441	1440005	63 / 2025	10.1	23/06/2025	1441003 000071/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9470574	29.126.669/0001-06	TREZE DISTRIBUIDORA LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	4.331,25	-	4.331,25	-	4.331,25	-
1441	1440005	64 / 2025	10.1	24/06/2025	1441003 000053/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	44.094.743/0001-43	CAMILA SATURNINO DE ASSIS SILVA LTDA	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	309,81	-	309,81	-	309,81	-
1441	1440005	65 / 2025	10.1	24/06/2025	1441003 000053/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	44.094.743/0001-43	CAMILA SATURNINO DE ASSIS SILVA LTDA	33903013	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	82,68	-	82,68	-	82,68	-
1441	1440005	66 / 2025	10.1	24/06/2025	1441003 000053/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	44.094.743/0001-43	CAMILA SATURNINO DE ASSIS SILVA LTDA	44905210	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	2.987,42	-	2.987,42	-	2.987,42	-
1441	1440005	67 / 2025	10.1	24/06/2025	1441003 000068/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	08.164.723/0001-38	MTV.NET INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	82.684,80	-	82.684,80	-	82.684,80	-
1441	1440005	68 / 2025	10.1	24/06/2025	1441003 000068/2025	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	6.642,00	-	6.642,00	79,70	6.562,30	-
1441	1440005	69 / 2025	10.1	24/06/2025	1441003 000068/2025	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	44905206	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	4.592,00	-	4.592,00	55,10	4.536,90	-
1441	1440005	70 / 2025	10.1	24/06/2025	1441003 000066/2025	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	25.926,40	-	25.926,40	-	25.926,40	-
1441	1440005	71 / 2025	10.1	24/06/2025	1441003 000074/2025	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	19.073,10	-	19.073,10	-	19.073,10	-
1441	1440005	72 / 2025	10.1	02/07/2025	1441003 000084/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	21.641.059/0001-39	DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME	33903024	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	648,00	-	648,00	7,78	640,22	-
1441	1440005	73 / 2025	10.1	02/07/2025	1441003 000084/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	21.641.059/0001-39	DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	7.784,98	-	7.784,98	93,42	7.691,56	-
1441	1440005	74 / 2025	10.1	02/07/2025	1441003 000082/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	28.482.916/0001-44	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.290,00	-	5.290,00	63,48	5.226,52	-
1441	1440005	75 / 2025	10.1	03/07/2025	1441003 000078/2025	14-DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133	38-PROCED ANTERIOR COM AUSENCIA DE LICITANTES INTERESSADOS	0	60.139.607/0001-89	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	5.580,00	-	5.580,00	-	5.580,00	-
1441	1440005	76 / 2025	10.1	03/07/2025	1441003 000086/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	36.079.995/0001-75	AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	33903024	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	03/07/2025	1441003 000086/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	36.079.995/0001-75	AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	240.166,00	-	240.166,00	-	240.166,00	-
1441	1440005	78 / 2025	10.1	03/07/2025	1441003 000086/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	36.079.995/0001-75	AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	44905225	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.799,00	-	12.799,00	-	12.799,00	-
1441	1440005	79 / 2025	10.1	04/07/2025	1441003 000054/2025	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	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.183,25	-	1.183,25	-	1.183,25	-
1441	1440005	80 / 2025	10.1	04/07/2025	1441003 000054/2025	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	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	6.796,84	-	6.796,84	-	6.796,84	-
1441	1440005	81 / 2025	10.1	04/07/2025	1441003 000054/2025	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	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.419,75	-	1.419,75	-	1.419,75	-
1441	1440005	82 / 2025	10.1	10/07/2025	1441003 000091/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903024	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.880,00	-	15.880,00	-	15.880,00	-
1441	1440005	83 / 2025	10.1	10/07/2025	1441003 000091/2025	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	175,00	-	175,00	-	175,00	-
1441	1440005	84 / 2025	10.1	10/07/2025	1441003 000091/2025	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	32.625,00	-	32.625,00	-	32.625,00	-
1441	1440005	85 / 2025	10.1	10/07/2025	1441003 000073/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	15.719.703/0001-41	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	12.800,00	-	12.800,00	153,60	12.646,40	-
1441	1440005	86 / 2025	10.1	10/07/2025	1441003 000073/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	31.588.978/0001-40	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	8.500,00	-	8.500,00	102,00	8.398,00	-
1441	1440005	87 / 2025	10.1	14/07/2025	1441003 000089/2025	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	5.038,40	-	5.038,40	-	5.038,40	-
1441	1440005	88 / 2025	10.1	14/07/2025	1441003 000089/2025	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 -	33903018	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	60,00	-	60,00	-	60,00	-
1441	1440005	89 / 2025	10.1	14/07/2025	1441003 000065/2025	14-DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133	57-AQUI. BENS PRODUZIDOS SERVI PRESTADOS ORGÃO/ENTIDADE ADM PUBLICA	9470314	17.138.140/0001-23	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS	33913008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	248.400,00	-	248.400,00	-	248.400,00	-
1441	1440005	90 / 2025	10.1	15/07/2025	1441003 000095/2025	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	16.263,31	-	16.263,31	-	16.263,31	-
1441	1440005	91 / 2025	10.1	22/07/2025	1441003 000090/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	14.908.231/0001-02	ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	23.040,00	-	23.040,00	-	23.040,00	-
1441	1440005	92 / 2025	10.1	22/07/2025	1441003 000060/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	42.715.989/0001-60	EVERESTY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	4.640,00	-	4.640,00	-	4.640,00	-
1441	1440005	93 / 2025	10.1	23/07/2025	1441003 000092/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9472358	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903020	MATERIAL ELETRICO	91.071,36	-	91.071,36	-	91.071,36	-
1441	1440005	94 / 2025	10.1	23/07/2025	1441003 000092/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9472358	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.113,05	-	1.113,05	-	1.113,05	-
1441	1440005	95 / 2025	10.1	24/07/2025	1441003 000098/2025	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	15.580,35	-	15.580,35	186,96	15.393,39	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	25/07/2025	1441003 000098/2025	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	-
1441	1440005	97 / 2025	10.1	28/07/2025	1441003 000102/2025	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	17.441,11	-	17.441,11	-	17.441,11	-
1441	1440005	98 / 2025	10.1	30/07/2025	1441003 000104/2025	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	105.931,50	-	105.931,50	1.271,17	104.660,33	-
1441	1440005	99 / 2025	10.1	31/07/2025	1441003 000077/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9472770	08.706.548/0004-06	O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	640.200,00	-	640.200,00	7.682,40	632.517,60	-
1441	1440005	100 / 2025	10.1	05/08/2025	1441003 000094/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9473070	54.046.673/0001-01	KR VENDING MACHINE LTDA	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.680,00	-	1.680,00	-	1.680,00	-
1441	1440005	101 / 2025	10.1	05/08/2025	1441003 000094/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9473069	27.386.559/0001-58	27.386.559 CLAUDIA MARCIA DE PAULA OLIVEIRA	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.677,00	-	4.677,00	-	4.677,00	-
1441	1440005	102 / 2025	10.1	08/08/2025	1441003 000109/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	56.878.414/0001-72	LIKAPE COMERCIAL LTDA	44905208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	20.879,55	-	20.879,55	-	20.879,55	-
1441	1440005	103 / 2025	10.1	12/08/2025	1441003 000087/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9473899	41.254.133/0001-71	3F COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905214	MOBILIARIO	4.112,00	-	4.112,00	-	4.112,00	-
1441	1440005	104 / 2025	10.1	12/08/2025	1441003 000087/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9473897	17.263.096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.296,00	-	1.296,00	15,55	1.280,45	-
1441	1440005	105 / 2025	10.1	12/08/2025	1441003 000087/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9473897	17.263.096/0001-83	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	33903030	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	642,60	-	642,60	7,71	634,89	-
1441	1440005	106 / 2025	10.1	12/08/2025	1441003 000087/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9473900	56.266.780/0001-70	GC DISTRIBUIDORA LTDA	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	1.245,70	-	1.245,70	-	1.245,70	-
1441	1440005	107 / 2025	10.1	12/08/2025	1441003 000107/2025	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	44905206	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	10.078,80	-	10.078,80	120,95	9.957,85	-
1441	1440005	108 / 2025	10.1	14/08/2025	1441003 000111/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	43.029.546/0001-88	INB COMERCIO LTDA	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	6.142,12	-	6.142,12	-	6.142,12	-
1441	1440005	109 / 2025	10.1	14/08/2025	1441003 000111/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	43.029.546/0001-88	INB COMERCIO LTDA	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	565,98	-	565,98	-	565,98	-
1441	1440005	110 / 2025	10.1	14/08/2025	1441003 000111/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	43.029.546/0001-88	INB COMERCIO LTDA	44905210	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	1.692,34	-	1.692,34	-	1.692,34	-
1441	1440005	111 / 2025	10.1	14/08/2025	1441003 000111/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	43.029.546/0001-88	INB COMERCIO LTDA	44905204	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	274,47	-	274,47	-	274,47	-
1441	1440005	112 / 2025	10.1	14/08/2025	1441003 000111/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	43.029.546/0001-88	INB COMERCIO LTDA	33903041	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.598,34	-	1.598,34	-	1.598,34	-
1441	1440005	113 / 2025	10.1	14/08/2025	1441003 000111/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	03.265.966/0001-49	POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	44905210	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	5.985,00	-	5.985,00	-	5.985,00	-
1441	1440005	114 / 2025	10.1	14/08/2025	1441003 000111/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	43.029.546/0001-88	INB COMERCIO LTDA	33903030	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	334,91	-	334,91	-	334,91	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	14/08/2025	1441003 000113/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	07.820.223/0001-44	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	33903099	OUTROS MATERIAIS	4.800,00	-	4.800,00	-	4.800,00	-
1441	1440005	116 / 2025	10.1	14/08/2025	1441003 000113/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	07.820.223/0001-44	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	33903025	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	15.536,58	-	15.536,58	-	15.536,58	-
1441	1440005	117 / 2025	10.1	26/08/2025	1441003 000101/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	09.195.484/0001-46	SINERGIA INFORMATICA LTDA - EPP	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	3.150,00	-	3.150,00	-	3.150,00	-
1441	1440005	118 / 2025	10.1	04/09/2025	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	7.730,00	-	7.730,00	92,76	7.637,24	-
1441	1440005	119 / 2025	10.1	05/09/2025	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	21.830,00	-	21.830,00	261,96	21.568,04	-
1441	1440005	120 / 2025	10.1	05/09/2025	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	5.984,70	-	5.984,70	-	5.984,70	-
1441	1440005	121 / 2025	10.1	05/09/2025	1441003 000121/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9476443	05.407.609/0003-65	ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	943.694,00	-	943.694,00	11.324,33	932.369,67	-
1441	1440005	122 / 2025	10.1	23/09/2025	1441003 000133/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	02.055.429/0001-01	AGUA DA FONTE - EIRELI - ME	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.500,00	-	825,00	-	825,00	675,00
1441	1440005	123 / 2025	10.1	23/09/2025	1441003 000133/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	07.214.878/0001-79	RAFTECO COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	7.184,00	-	7.184,00	-	7.184,00	-
1441	1440005	124 / 2025	10.1	23/09/2025	1441003 000133/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	33903030	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	225,00	-	225,00	-	225,00	-
1441	1440005	125 / 2025	10.1	25/09/2025	1441003 000138/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	60.153.744/0001-78	60.153.744 IVANA MARIA VITORETTI AMARAL	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.340,00	-	2.340,00	-	2.340,00	-
1441	1440005	126 / 2025	10.1	25/09/2025	1441003 000138/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	60.153.744/0001-78	60.153.744 IVANA MARIA VITORETTI AMARAL	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.950,00	-	12.950,00	-	12.950,00	-
1441	1440005	127 / 2025	10.1	25/09/2025	1441003 000136/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	36.079.995/0001-75	AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	195.600,00	-	195.600,00	-	195.600,00	-
1441	1440005	128 / 2025	10.1	26/09/2025	1441003 000147/2025	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	17.454,00	-	17.454,00	-	17.454,00	-
1441	1440005	129 / 2025	10.1	26/09/2025	1441003 000147/2025	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 -	33903018	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	60,00	-	60,00	-	60,00	-
1441	1440005	130 / 2025	10.1	03/10/2025	1441003 000143/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9479156	07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	782.730,00	-	782.730,00	9.392,77	773.337,23	-
1441	1440005	131 / 2025	10.1	07/10/2025	1441003 000130/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	37.916.470/0001-00	VIANNA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-
1441	1440005	132 / 2025	10.1	09/10/2025	1441003 000122/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9478143	10.174.094/0001-79	GAMA LUZ COMERCIO VAREJISTA LTDA	33903020	MATERIAL ELETRICO	22.517,35	14.014,52	8.502,83	102,03	8.400,80	-
1441	1440005	133 / 2025	10.1	09/10/2025	1441003 000134/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9479846	42.715.989/0001-60	EVERESTY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.071,00	-	1.071,00	-	1.071,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	10/10/2025	1441003 000134/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9479725	54.046.673/0001-01	KR VENDING MACHINE LTDA	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.062,50	-	3.062,50	-	3.062,50	-
1441	1440005	135 / 2025	10.1	10/10/2025	1441003 000134/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9479725	54.046.673/0001-01	KR VENDING MACHINE LTDA	33903003	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	637,50	-	637,50	-	637,50	-
1441	1440005	136 / 2025	10.1	15/10/2025	1441003 000156/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9480253	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	137 / 2025	10.1	17/10/2025	1441003 000144/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	08.194.579/0001-82	LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP	44905204	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	14.988,00	-	14.988,00	179,86	14.808,14	-
1441	1440005	138 / 2025	10.1	22/10/2025	1441003 000173/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481252	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	44.490,03	204,91	44.285,12	-	44.285,12	-
1441	1440005	139 / 2025	10.1	30/10/2025	1441003 000157/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	14.234.924/0001-67	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIF	33903099	OUTROS MATERIAIS	5.818,48	-	5.818,48	-	5.818,48	-
1441	1440005	140 / 2025	10.1	30/10/2025	1441003 000157/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	14.234.924/0001-67	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIF	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	606,34	-	606,34	-	606,34	-
1441	1440005	141 / 2025	10.1	30/10/2025	1441003 000157/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	14.234.924/0001-67	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIF	33903005	MATERIAL PARA ESCRITORIO	20.533,79	-	20.533,79	-	20.533,79	-
1441	1440005	142 / 2025	10.1	30/10/2025	1441003 000157/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	14.234.924/0001-67	MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIF	33903001	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	1.041,34	-	1.041,34	-	1.041,34	-
1441	1440005	143 / 2025	10.1	04/11/2025	1441003 000160/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9480382	18.516.766/0001-99	G PARTNER TECNOLOGIA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95.818,05	-	95.818,05	-	95.818,05	-
1441	1440005	144 / 2025	10.1	04/11/2025	1441003 000150/2025	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	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	33.250,00	-	33.250,00	399,00	32.851,00	-
1441	1440005	145 / 2025	10.1	04/11/2025	1441003 000150/2025	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	20.137,00	-	20.137,00	241,64	19.895,36	-
1441	1440005	146 / 2025	10.1	07/11/2025	1441003 000153/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9480216	66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	44905214	MOBILIARIO	7.730,00	-	7.730,00	92,76	7.637,24	-
1441	1440005	147 / 2025	10.1	11/11/2025	1441003 000193/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481995	19.994.997/0001-70	CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	33903019	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	17.123,03	17.123,03	-	-	-	-
1441	1440005	148 / 2025	10.1	11/11/2025	1441003 000193/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481996	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903019	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	3.052,00	3.052,00	-	-	-	-
1441	1440005	149 / 2025	10.1	11/11/2025	1441003 000193/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481996	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903024	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.550,00	1.550,00	-	-	-	-
1441	1440005	150 / 2025	10.1	11/11/2025	1441003 000193/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481996	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	11.680,00	11.680,00	-	-	-	-
1441	1440005	151 / 2025	10.1	11/11/2025	1441003 000166/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481223	28.429.720/0001-96	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	33903022	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	28.515,80	28.515,80	-	-	-	-
1441	1440005	152 / 2025	10.1	11/11/2025	1441003 000169/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9482011	21.306.287/0001-52	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44905214	MOBILIARIO	61.200,00	-	61.200,00	734,40	60.465,60	-

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPESAS EMPENHADAS

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	153 / 2025	60.1	12/11/2025	1441003 000201/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9483042	00.677.870/0001-08	DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	382.200,00	-	382.200,00	4.586,40	377.613,60	-
1441	1440005	154 / 2025	10.1	14/11/2025	1441003 000198/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	12.937.692/0001-88	T & M ELETROHIDRAULICA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.610,10	-	40.610,10	487,32	40.122,78	-
1441	1440005	155 / 2025	10.1	18/11/2025	1441003 000175/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9483909	43.782.859/0001-02	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	33903017	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	14.789,24	-	14.789,24	177,47	14.611,77	-
1441	1440005	156 / 2025	10.1	18/11/2025	1441003 000192/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	36.079.995/0001-75	AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	33903024	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-
1441	1440005	157 / 2025	10.1	18/11/2025	1441003 000179/2025	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	9.250,00	-	9.250,00	111,00	9.139,00	-
1441	1440005	158 / 2025	10.1	18/11/2025	1441003 000178/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9482042	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903020	MATERIAL ELETRICO	5.565,65	5.565,65	-	-	-	-
1441	1440005	159 / 2025	10.1	26/11/2025	1441003 000161/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9482091	00.201.182/0001-69	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	33903008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.060,00	1.481,00	4.579,00	-	4.579,00	-
1441	1440005	160 / 2025	10.1	03/12/2025	1441003 000197/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	28.482.916/0001-44	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.645,00	-	2.645,00	31,74	2.613,26	-
1441	1440005	161 / 2025	60.1	11/12/2025	1441003 000204/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9485646	00.677.870/0005-23	DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95.400,00	-	95.400,00	1.144,80	94.255,20	-
1441	1440005	162 / 2025	10.1	11/12/2025	1441003 000211/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	63.458.794/0001-51	63.458.794 HESDRO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR	44905212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	2.794,11	-	2.794,11	-	2.794,11	-
1441	1440005	163 / 2025	10.1	15/12/2025	1441003 000178/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9482042	42.981.902/0001-04	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	33903020	MATERIAL ELETRICO	5.857,10	432,19	5.424,91	-	5.424,91	-
1441	1440005	164 / 2025	10.1	16/12/2025	1441003 000218/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	15.242.539/0001-24	COMERCIAL MUZAMINAS LTDA	33903021	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	2.232,00	-	2.232,00	-	2.232,00	-
1441	1440005	165 / 2025	10.1	18/12/2025	1441003 000220/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	27.745.509/0001-10	SILVEIRA & DALMAS LTDA	33903099	OUTROS MATERIAIS	3.100,00	-	3.100,00	-	3.100,00	-
1441	1440005	166 / 2025	60.1	23/12/2025	1441003 000217/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9491005	01.654.749/0008-91	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	44905217	VEICULOS	269.000,00	-	269.000,00	3.228,00	265.772,00	-
1441	1440005	167 / 2025	10.1	23/12/2025	1441003 000068/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9342924	58.069.360/0001-20	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	44904008	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES	406.896,39	42.276,16	364.620,23	17.501,77	347.118,46	-
1441	1440005	168 / 2025	10.1	29/12/2025	1441003 000221/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9492412	01.654.749/0001-15	STRADA VEICULOS E PECAS LTDA	44905217	VEICULOS	239.300,00	-	239.300,00	2.871,60	236.428,40	-
1441	1440005	169 / 2025	10.1	29/12/2025	1441003 000221/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9492414	23.762.552/0003-02	DEVA VEICULOS LTDA	44905217	VEICULOS	271.200,00	-	271.200,00	3.698,18	267.501,82	-
1441	1440005	170 / 2025	10.1	29/12/2025	1441003 000201/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9483042	00.677.870/0001-08	DRIVE A INFORMATICA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.400,00	-	127.400,00	1.528,80	125.871,20	-
1441	1440005	171 / 2025	10.1	30/12/2025	1441003 000215/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	07.820.223/0001-44	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	33903015	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	9.680,00	-	9.680,00	-	9.680,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	172 / 2025	10.1	30/12/2025	1441003 000215/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	07.820.223/0001-44	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	44905208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	14.896,00	-	14.896,00	-	14.896,00	-
1441	1440005	173 / 2025	10.1	30/12/2025	1441003 000215/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	25.099.482/0001-00	SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	44905208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	23.289,20	-	23.289,20	-	23.289,20	-
1441	1440005	174 / 2025	10.1	30/12/2025	1441003 000215/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	38.588.648/0001-01	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	33903016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.060,00	-	1.060,00	-	1.060,00	-
1441	1440005	175 / 2025	10.1	30/12/2025	1441003 000215/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	38.588.648/0001-01	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	33903015	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	2.520,00	-	2.520,00	-	2.520,00	-
1441	1440005	176 / 2025	10.1	30/12/2025	1441003 000215/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	38.588.648/0001-01	MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	44905207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	220,00	-	220,00	-	220,00	-
1441	1440005	177 / 2025	10.1	30/12/2025	1441003 000215/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	25.099.482/0001-00	SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	33903015	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	2.354,00	-	2.354,00	-	2.354,00	-
1441	1440006	1 / 2025	10.1	23/01/2025	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	60.000,00	13.555,50	46.444,50	1.136,58	45.307,92	-
1441	1440006	2 / 2025	10.1	31/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.373,82	-	1.373,82	-	1.373,82	-
1441	1440006	3 / 2025	10.1	31/01/2025	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	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	4 / 2025	10.1	11/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	104.***.***-56	LUCAAS BENEDITO CARVALHO DOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.421,82	-	2.421,82	-	2.421,82	-
1441	1440006	5 / 2025	10.1	11/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	104.***.***-56	LUCAAS BENEDITO CARVALHO DOS SANTOS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.238,76	-	1.238,76	-	1.238,76	-
1441	1440006	6 / 2025	10.1	13/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.897,82	-	1.897,82	-	1.897,82	-
1441	1440006	7 / 2025	10.1	13/02/2025	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	8 / 2025	10.1	13/02/2025	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	9 / 2025	10.1	13/02/2025	1441003 000006/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9451363	26.970.796/0001-07	26.970.796 FLAVIA VIEIRA DE RESENDE	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	30.893,51	-	30.893,51	-	30.893,51	-
1441	1440006	10 / 2025	10.1	18/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	981.***.***-04	FLAVIO AURELIO WANDECK FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.897,82	-	1.897,82	-	1.897,82	-
1441	1440006	11 / 2025	10.1	18/02/2025	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	197,82	-	197,82	-	197,82	-
1441	1440006	12 / 2025	10.1	13/03/2025	1441003 000016/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9456455	53.502.917/0001-50	53.502.917 SAMARA BORGES MACEDO	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-
1441	1440006	13 / 2025	10.1	01/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	253.***.***-80	DEBORA REGINA DE ALMEIDA DINIZ SOARES	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.198,00	150,00	1.048,00	-	1.048,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	14 / 2025	10.1	01/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	303.***.***-88	RIVANA BARRETO RICARTE DE OLIVEIRA	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.198,00	150,00	1.048,00	-	1.048,00	-
1441	1440006	15 / 2025	10.1	01/04/2025	1441003 000023/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9458979	14.409.294/0001-14	ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	13.000,00	-	13.000,00	624,00	12.376,00	-
1441	1440006	16 / 2025	10.1	03/04/2025	1441003 000024/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9459063	19.912.854/0001-72	AGENTE CONSULTORES LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	8.000,00	-	8.000,00	249,60	7.750,40	-
1441	1440006	17 / 2025	10.1	08/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	170.***.***-20	DORA MARZO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI CORDANI	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	674,00	150,00	524,00	-	524,00	-
1441	1440006	18 / 2025	10.1	14/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	796.***.***-53	DAVI RAFAEL SILVA VERAS	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.198,00	150,00	1.048,00	-	1.048,00	-
1441	1440006	19 / 2025	10.1	30/04/2025	1441003 000036/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9460789	34.342.601/0001-02	LEANDRO UCHOAS RIBEIRO 05059938646	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	10.064,00	-	10.064,00	-	10.064,00	-
1441	1440006	20 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440006	21 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	678.***.***-27	JOAO DUQUE CORREIA LIMA NETO	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	674,00	150,00	524,00	-	524,00	-
1441	1440006	22 / 2025	10.1	07/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	556.***.***-49	EVALDO GONCALVES DA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.370,73	-	3.370,73	-	3.370,73	-
1441	1440006	23 / 2025	10.1	09/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	521.***.***-21	MONICA ALVES DA COSTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.897,82	-	1.897,82	-	1.897,82	-
1441	1440006	24 / 2025	10.1	09/05/2025	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	303,03	-	303,03	-	303,03	-
1441	1440006	25 / 2025	10.1	09/05/2025	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	26 / 2025	10.1	09/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	986.***.***-72	FERNANDO ORLAN PIRES RESENDE	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.370,73	-	3.370,73	-	3.370,73	-
1441	1440006	27 / 2025	10.1	09/05/2025	1441003 000044/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9468209	30.176.698/0001-61	GABRIEL RODRIGUES BATISTA 11149959673 - ME	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	3.201,40	-	3.201,40	-	3.201,40	-
1441	1440006	28 / 2025	10.1	12/05/2025	1441003 000043/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9468213	34.116.345/0001-27	EDU.CON CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	3.201,40	-	3.201,40	89,32	3.112,08	-
1441	1440006	29 / 2025	10.1	15/05/2025	1441003 000046/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9468361	45.010.696/0001-75	RAIO-X DO EDITAL CURSOS JURIDICOS LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-
1441	1440006	30 / 2025	10.1	15/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	404.***.***-59	SANDRO ALVES BUSTAMANTE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.589,73	-	1.589,73	-	1.589,73	-
1441	1440006	31 / 2025	10.1	15/05/2025	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	45,93	104,07	-	104,07	-
1441	1440006	32 / 2025	10.1	19/05/2025	1441003 000052/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9468516	44.825.501/0002-63	INFOCO-RH LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	4.500,00	-	4.500,00	216,00	4.284,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	33 / 2025	10.1	20/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	993,45	-	993,45	-	993,45	-
1441	1440006	34 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	619.***.***-00	FIRMIANE VENANCIO DO CARMO	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.198,00	150,00	1.048,00	-	1.048,00	-
1441	1440006	35 / 2025	10.1	02/06/2025	1441003 000061/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9469984	17.645.773/0001-28	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	8.750,00	-	8.750,00	175,00	8.575,00	-
1441	1440006	36 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.404,18	-	2.404,18	-	2.404,18	-
1441	1440006	37 / 2025	10.1	03/06/2025	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	1440006	38 / 2025	10.1	04/06/2025	1441003 000058/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9469916	27.465.909/0001-71	INSTITUTO GERACAO AMANHA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	720,00	-	720,00	-	720,00	-
1441	1440006	39 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	213.***.***-40	FABIANA CRISTINA SEVERI	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	2.096,00	-	2.096,00	-	2.096,00	-
1441	1440006	40 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	744.***.***-93	WANIA PASINATO	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	2.096,00	-	2.096,00	-	2.096,00	-
1441	1440006	41 / 2025	10.1	06/06/2025	1441003 000064/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9470129	17.645.773/0001-28	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	4.950,00	-	4.950,00	99,00	4.851,00	-
1441	1440006	42 / 2025	10.1	06/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.404,18	-	2.404,18	-	2.404,18	-
1441	1440006	43 / 2025	10.1	06/06/2025	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	16,69	133,31	-	133,31	-
1441	1440006	44 / 2025	10.1	16/06/2025	1441003 000062/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9470229	05.569.714/0001-39	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	33903924	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.300,00	-	3.300,00	-	3.300,00	-
1441	1440006	45 / 2025	10.1	18/06/2025	1441003 000069/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9470473	17.645.773/0001-28	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	4.450,00	-	4.450,00	89,00	4.361,00	-
1441	1440006	46 / 2025	10.1	27/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440006	47 / 2025	10.1	11/07/2025	1441003 000088/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9471745	29.419.181/0001-77	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	5.400,00	-	5.400,00	-	5.400,00	-
1441	1440006	48 / 2025	10.1	11/07/2025	1441003 000093/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9471786	49.803.352/0001-74	GF CERIMONIAL & EVENTOS LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	4.400,00	-	4.400,00	-	4.400,00	-
1441	1440006	49 / 2025	10.1	25/07/2025	1441003 000085/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9472810	22.056.515/0001-46	INFORGRAF LTDA - ME	33903931	SERVICOS GRAFICOS	10.798,00	-	10.798,00	-	10.798,00	-
1441	1440006	50 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	853.***.***-50	MARCO TULIO FRUTUOSO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.820,27	-	2.820,27	-	2.820,27	-
1441	1440006	51 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	853.***.***-50	MARCO TULIO FRUTUOSO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	52 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	713.***.***-53	ALFREDO JOSE PINTO JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.769,86	206,59	1.563,27	-	1.563,27	-
1441	1440006	53 / 2025	10.1	01/08/2025	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	405,83	-	405,83	-	405,83	-
1441	1440006	54 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	584.***.***-46	ADALBERTO PELLI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.880,18	-	1.880,18	-	1.880,18	-
1441	1440006	55 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	584.***.***-46	ADALBERTO PELLI	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440006	56 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	162.***.***-00	CARLA ANDREA TIEPPO	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.198,00	150,00	1.048,00	-	1.048,00	-
1441	1440006	57 / 2025	10.1	04/08/2025	1441003 000108/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9473909	32.881.426/0001-98	EDUCACAO INEDITA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	19.100,00	-	19.100,00	-	19.100,00	-
1441	1440006	58 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440006	59 / 2025	10.1	05/08/2025	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	292,00	-	292,00	-	292,00	-
1441	1440006	60 / 2025	10.1	08/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440006	61 / 2025	10.1	13/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	888.***.***-91	ANNA PAULA FEMINELLA	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.048,00	-	1.048,00	-	1.048,00	-
1441	1440006	62 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	114.***.***-67	VITOR DE AZEVEDO ALMEIDA JUNIOR	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	2.096,00	-	2.096,00	-	2.096,00	-
1441	1440006	63 / 2025	10.1	20/08/2025	1441003 000125/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9475181	26.970.796/0001-07	26.970.796 FLAVIA VIEIRA DE RESENDE	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	7.520,00	-	-	-	-	7.520,00
1441	1440006	64 / 2025	10.1	20/08/2025	1441003 000125/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9475182	56.910.385/0001-89	56.910.385 BEATRIZ AGUIAR BOVENDORP VELOSO	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	7.520,00	-	-	-	-	7.520,00
1441	1440006	65 / 2025	10.1	20/08/2025	1441003 000118/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9475150	50.088.618/0001-23	INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	7.780,00	-	7.780,00	-	7.780,00	-
1441	1440006	66 / 2025	10.1	25/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440006	67 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	183.***.***-72	ELEONOR MINHO CONILL	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	2.246,00	150,00	2.096,00	-	2.096,00	-
1441	1440006	68 / 2025	10.1	04/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	986.***.***-72	FERNANDO ORLAN PIRES RESENDE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.880,18	-	1.880,18	-	1.880,18	-
1441	1440006	69 / 2025	10.1	25/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	418.***.***-43	RODRIGO AUDEBERT ANDRADE DELAGE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.096,00	215,82	1.880,18	-	1.880,18	-
1441	1440006	70 / 2025	10.1	25/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	418.***.***-43	RODRIGO AUDEBERT ANDRADE DELAGE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	222,11	-	222,11	-	222,11	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	71 / 2025	10.1	25/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	291.***.***-20	SEBASTIAO ALVES DOS REIS JUNIOR	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.048,00	-	1.048,00	-	1.048,00	-
1441	1440006	72 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	144.***.***-14	JULIANA MENDONCA EVANGELISTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.880,18	-	1.880,18	-	1.880,18	-
1441	1440006	73 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	144.***.***-14	JULIANA MENDONCA EVANGELISTA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	238,33	-	238,33	-	238,33	-
1441	1440006	74 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	874.***.***-34	LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	674,00	150,00	524,00	-	524,00	-
1441	1440006	75 / 2025	10.1	17/10/2025	1441003 000164/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9480934	34.963.845/0001-02	TUMATE CRU COMERCIO E SERVICO LTDA	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	6.560,00	-	6.560,00	-	6.560,00	-
1441	1440006	76 / 2025	10.1	21/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	744.***.***-10	BRUNO MARQUES RIBEIRO	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.081,50	1.081,50	-	-	-	-
1441	1440006	77 / 2025	10.1	21/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	652.***.***-68	TORQUATO DA SILVA CASTRO JUNIOR	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.081,50	1.081,50	-	-	-	-
1441	1440006	78 / 2025	10.1	21/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	635.***.***-16	DIEGO CARVALHO MACHADO	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.081,50	-	1.081,50	-	1.081,50	-
1441	1440006	79 / 2025	10.1	21/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	631.***.***-70	DEBORA SILVA MELO	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.688,00	456,05	1.231,95	-	1.231,95	-
1441	1440006	80 / 2025	10.1	23/10/2025	1441003 000168/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481265	30.616.667/0001-84	ALINE FERREIRA GOMES DE ALMEIDA 09402806636	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	5.602,45	-	5.602,45	-	5.602,45	-
1441	1440006	81 / 2025	10.1	28/10/2025	1441003 000170/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481505	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	82 / 2025	10.1	31/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-06	MARINA NOGUEIRA DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440006	83 / 2025	10.1	31/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-06	MARINA NOGUEIRA DE ALMEIDA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	102,60	47,40	-	47,40	-
1441	1440006	84 / 2025	10.1	31/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-06	MARINA NOGUEIRA DE ALMEIDA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	400,00	182,68	217,32	-	217,32	-
1441	1440006	85 / 2025	10.1	31/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	933.***.***-34	DANIEL FIRMATO DE ALMEIDA GLORIA	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440006	86 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	795.***.***-07	JALUSA SILVA DE ARRUDA	33903604	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	2.246,00	150,00	2.096,00	-	2.096,00	-
1441	1440006	87 / 2025	10.1	04/11/2025	1441003 000185/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481871	28.839.415/0001-72	ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	650,00	-	650,00	44,20	605,80	-
1441	1440006	88 / 2025	10.1	07/11/2025	1441003 000196/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9482086	21.000.322/0001-00	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	33903631	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	3.400,00	-	3.400,00	146,88	3.253,12	-
1441	1440006	89 / 2025	10.1	18/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	799.***.***-00	DANIELE RODRIGUES DE SOUZA BERND	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	-	1.226,18	-	1.226,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	90 / 2025	10.1	26/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440006	91 / 2025	10.1	16/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440011	1 / 2025	10.1	22/01/2025	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	2.110.000,00	21,10	1.694.276,69	20.113,09	1.674.163,60	415.702,21
1441	1440011	2 / 2025	10.1	22/01/2025	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	18,34	294.647,55	14.119,19	280.528,36	60.334,11
1441	1440011	3 / 2025	10.1	22/01/2025	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	11.800,00	-	9.179,08	95,29	9.083,79	2.620,92
1441	1440011	4 / 2025	10.1	22/01/2025	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	8.400,00	-	7.060,18	77,10	6.983,08	1.339,82
1441	1440011	5 / 2025	10.1	22/01/2025	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	65.350,34	-	56.055,02	663,20	55.391,82	9.295,32
1441	1440011	6 / 2025	10.1	22/01/2025	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	4.500,00	-	3.619,49	42,90	3.576,59	880,51
1441	1440011	7 / 2025	10.1	22/01/2025	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	207.970,00	199.000,00	7.829,69	88,46	7.741,23	1.140,31
1441	1440011	8 / 2025	10.1	22/01/2025	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	1.338,58	-	1.111,00	-	1.111,00	227,58
1441	1440011	9 / 2025	10.1	22/01/2025	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	1.740,00	-	1.545,26	-	1.545,26	194,74
1441	1440011	10 / 2025	10.1	22/01/2025	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	890,00	-	696,50	-	696,50	193,50
1441	1440011	11 / 2025	10.1	22/01/2025	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	873,00	-	591,40	-	591,40	281,60
1441	1440011	12 / 2025	10.1	22/01/2025	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	800,00	-	613,04	-	613,04	186,96
1441	1440011	13 / 2025	10.1	22/01/2025	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	2.050,00	21,39	1.736,80	84,40	1.652,40	291,81
1441	1440011	14 / 2025	10.1	22/01/2025	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	700,00	-	582,23	-	582,23	117,77
1441	1440011	15 / 2025	10.1	22/01/2025	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	1.460,00	-	1.054,78	-	1.054,78	405,22
1441	1440011	16 / 2025	10.1	22/01/2025	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	2.370,00	-	2.041,74	-	2.041,74	328,26
1441	1440011	17 / 2025	10.1	22/01/2025	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	1.257,16	-	1.073,68	-	1.073,68	183,48

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	18 / 2025	10.1	22/01/2025	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	2.613,00	1.253,00	1.217,55	-	1.217,55	142,45
1441	1440011	19 / 2025	10.1	22/01/2025	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	4.768,50	3.918,50	713,57	-	713,57	136,43
1441	1440011	20 / 2025	10.1	22/01/2025	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	247,90	-	178,89	-	178,89	69,01
1441	1440011	21 / 2025	10.1	22/01/2025	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	680,00	-	562,80	-	562,80	117,20
1441	1440011	22 / 2025	10.1	22/01/2025	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	800,00	-	596,88	-	596,88	203,12
1441	1440011	23 / 2025	10.1	22/01/2025	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	780,00	-	619,86	29,75	590,11	160,14
1441	1440011	24 / 2025	10.1	22/01/2025	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	800,00	-	649,36	-	649,36	150,64
1441	1440011	25 / 2025	10.1	22/01/2025	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	1.280,00	-	1.077,39	-	1.077,39	202,61
1441	1440011	26 / 2025	10.1	22/01/2025	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	2.050,00	-	1.482,40	-	1.482,40	567,60
1441	1440011	27 / 2025	10.1	22/01/2025	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	1.030,00	-	770,02	-	770,02	259,98
1441	1440011	28 / 2025	10.1	22/01/2025	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	1.425,00	-	1.250,11	-	1.250,11	174,89
1441	1440011	29 / 2025	10.1	22/01/2025	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	3.380,00	6,08	3.128,99	-	3.128,99	244,93
1441	1440011	30 / 2025	10.1	22/01/2025	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	4.500,00	-	3.218,70	-	3.218,70	1.281,30
1441	1440011	31 / 2025	10.1	22/01/2025	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	700,00	-	474,47	-	474,47	225,53
1441	1440011	32 / 2025	10.1	22/01/2025	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	5.600,00	-	4.608,51	-	4.608,51	991,49
1441	1440011	33 / 2025	10.1	22/01/2025	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	23.200,00	-	20.149,29	-	20.149,29	3.050,71
1441	1440011	34 / 2025	10.1	22/01/2025	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	1.380,00	-	996,52	-	996,52	383,48
1441	1440011	35 / 2025	10.1	22/01/2025	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	5.720,00	-	5.280,00	-	5.280,00	440,00
1441	1440011	36 / 2025	10.1	22/01/2025	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	25.200,00	-	22.771,46	-	22.771,46	2.428,54

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPESAS EMPENHADAS

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																	
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	37 / 2025	10.1	22/01/2025	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	369.937,86	-	359.860,64	-	359.860,64	10.077,22
1441	1440011	38 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	753.***.***-92	CONDOMINIO DO EDF EMBASSY TOWER	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	4.200,00	4.200,00	-	-	-	-
1441	1440011	39 / 2025	10.1	22/01/2025	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	2.800,00	-	2.465,67	-	2.465,67	334,33
1441	1440011	40 / 2025	10.1	22/01/2025	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	263.932,80	-	239.932,80	-	239.932,80	24.000,00
1441	1440011	41 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	34.908.677/0001-44	EDIFICIO PRIME	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	16.203,20	-	14.374,02	-	14.374,02	1.829,18
1441	1440011	42 / 2025	10.1	22/01/2025	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	33.306,00	-	31.806,00	-	31.806,00	1.500,00
1441	1440011	43 / 2025	10.1	22/01/2025	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	18.876,89	334,77	11.841,71	-	11.841,71	6.700,41
1441	1440011	44 / 2025	10.1	22/01/2025	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	24.310,00	-	21.464,40	-	21.464,40	2.845,60
1441	1440011	45 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	00.429.764/0001-05	CONDOMINIO EDIFICIO ENTERPRISE	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	55.474,28	202,66	52.325,34	-	52.325,34	2.946,28
1441	1440011	46 / 2025	10.1	22/01/2025	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	12.855,00	-	11.851,92	-	11.851,92	1.003,08
1441	1440011	47 / 2025	10.1	22/01/2025	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	840,00	-	240,00	-	240,00	600,00
1441	1440011	48 / 2025	10.1	22/01/2025	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	29.460,00	-	20.997,10	-	20.997,10	8.462,90
1441	1440011	49 / 2025	10.1	22/01/2025	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	55.530,83	-	48.280,15	-	48.280,15	7.250,68
1441	1440011	50 / 2025	10.1	22/01/2025	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	14.907,63	-	5.071,46	-	5.071,46	9.836,17
1441	1440011	51 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	913.***.***-91	VALDETE APARECIDA MOREIRA LANA	33903622	TAXA DE CONDOMINIO	9.840,00	-	8.098,89	-	8.098,89	1.741,11
1441	1440011	52 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-15	SILVANA BARRETO DE ALMEIDA FERREIRA	33903622	TAXA DE CONDOMINIO	3.900,00	-	3.600,00	-	3.600,00	300,00
1441	1440011	53 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	583.***.***-49	LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO	33903622	TAXA DE CONDOMINIO	31.700,00	-	29.690,55	-	29.690,55	2.009,45
1441	1440011	54 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	245.***.***-87	ELZIRA GONCALVES MARQUES SANTOS	33903622	TAXA DE CONDOMINIO	1.400,00	-	946,73	-	946,73	453,27
1441	1440011	55 / 2025	10.1	22/01/2025	1441003 000119/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9447217	52.078.371/0001-90	ACESSO DISTRIBUICAO LTDA	33903919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.592,00	1.864,00	3.728,00	-	3.728,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	56 / 2025	10.1	23/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	56.009.074/0001-43	CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	2.787,50	-	2.565,00	-	2.565,00	222,50
1441	1440011	57 / 2025	10.1	23/01/2025	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	273.861,25	58.948,46	214.912,79	5.257,04	209.655,75	-
1441	1440011	58 / 2025	10.1	23/01/2025	1441003 000168/2024	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	50.119.784/0001-40	SPRING SERVICOS LTDA	33903961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
1441	1440011	59 / 2025	10.1	23/01/2025	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	200,00	200,00	-	-	-	-
1441	1440011	60 / 2025	10.1	23/01/2025	1441003 000163/2024	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9447215	22.884.260/0001-00	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	212.300,00	181.500,00	30.800,00	-	30.800,00	-
1441	1440011	61 / 2025	10.1	23/01/2025	1441003 000163/2024	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9447215	22.884.260/0001-00	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME	33903921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	485.490,00	231.480,00	254.010,00	14.240,50	239.769,50	-
1441	1440011	62 / 2025	10.1	24/01/2025	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	190.681,77	-	190.681,77	-	190.681,77	-
1441	1440011	63 / 2025	10.1	24/01/2025	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	1.380,69	-	1.380,69	-	1.380,69	-
1441	1440011	64 / 2025	10.1	24/01/2025	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	61.315,47	-	59.770,31	3.476,91	56.293,40	1.545,16
1441	1440011	65 / 2025	10.1	24/01/2025	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	23.410,83	-	22.610,20	-	22.610,20	800,63
1441	1440011	66 / 2025	10.1	24/01/2025	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	82.754,76	-	80.658,98	9.297,39	71.361,59	2.095,78
1441	1440011	67 / 2025	10.1	24/01/2025	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	23.410,92	-	22.610,28	-	22.610,28	800,64
1441	1440011	68 / 2025	10.1	24/01/2025	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	85.780,79	2.101,65	83.679,14	10.130,58	73.548,56	-
1441	1440011	69 / 2025	10.1	24/01/2025	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	84.331,15	-	82.256,70	9.727,31	72.529,39	2.074,45
1441	1440011	70 / 2025	10.1	24/01/2025	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	47.893,68	-	46.713,84	1.136,74	45.577,10	1.179,84
1441	1440011	71 / 2025	10.1	24/01/2025	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	625.086,14	-	579.230,40	-	579.230,40	45.855,74
1441	1440011	72 / 2025	10.1	24/01/2025	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	50.585,64	-	49.300,61	1.472,14	47.828,47	1.285,03
1441	1440011	73 / 2025	10.1	24/01/2025	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	808.721,79	-	787.243,24	37.787,70	749.455,54	21.478,55
1441	1440011	74 / 2025	10.1	24/01/2025	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	27.685,28	-	26.989,91	-	26.989,91	695,37

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	75 / 2025	10.1	24/01/2025	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	50.585,63	-	49.300,59	1.472,14	47.828,45	1.285,04
1441	1440011	76 / 2025	10.1	24/01/2025	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	106.900,97	2.622,53	104.278,44	15.841,19	88.437,25	-
1441	1440011	77 / 2025	10.1	24/01/2025	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	363.268,46	-	354.043,08	16.994,08	337.049,00	9.225,38
1441	1440011	78 / 2025	10.1	24/01/2025	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	26.692,68	-	26.033,99	-	26.033,99	658,69
1441	1440011	79 / 2025	10.1	24/01/2025	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	29.206,54	0,01	29.206,53	1.108,44	28.098,09	-
1441	1440011	80 / 2025	10.1	24/01/2025	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	41.901,94	-	40.849,34	363,37	40.485,97	1.052,60
1441	1440011	81 / 2025	10.1	24/01/2025	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	72.923,06	-	71.075,26	6.551,81	64.523,45	1.847,80
1441	1440011	82 / 2025	10.1	24/01/2025	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	94.881,38	-	92.545,87	12.614,72	79.931,15	2.335,51
1441	1440011	83 / 2025	10.1	24/01/2025	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	25.829,58	-	25.829,58	-	25.829,58	-
1441	1440011	84 / 2025	10.1	24/01/2025	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	103.866,56	-	101.234,68	4.859,25	96.375,43	2.631,88
1441	1440011	85 / 2025	10.1	24/01/2025	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	48.449,03	-	47.232,14	1.195,97	46.036,17	1.216,89
1441	1440011	86 / 2025	10.1	24/01/2025	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	14.743,52	-	14.375,04	-	14.375,04	368,48
1441	1440011	87 / 2025	10.1	24/01/2025	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	369.639,70	-	360.435,89	-	360.435,89	9.203,81
1441	1440011	88 / 2025	10.1	27/01/2025	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	18.494,64	-	18.028,95	-	18.028,95	465,69
1441	1440011	89 / 2025	10.1	27/01/2025	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	18.494,67	-	18.028,98	-	18.028,98	465,69
1441	1440011	90 / 2025	10.1	27/01/2025	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	18.494,64	-	18.028,95	-	18.028,95	465,69
1441	1440011	91 / 2025	10.1	27/01/2025	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	222.688,26	-	207.829,59	-	207.829,59	14.858,67
1441	1440011	92 / 2025	10.1	27/01/2025	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	78.793,22	-	76.793,15	8.191,81	68.601,34	2.000,07
1441	1440011	93 / 2025	10.1	27/01/2025	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	92.183,32	-	92.183,32	18.824,44	73.358,88	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	94 / 2025	10.1	27/01/2025	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	40.470,79	-	39.457,62	248,99	39.208,63	1.013,17
1441	1440011	95 / 2025	10.1	27/01/2025	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	155.654,53	3.551,77	152.102,76	28.992,90	123.109,86	-
1441	1440011	96 / 2025	10.1	27/01/2025	1441003 000052/2024	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9429432	445.***.***-80	PATRICIA FRANCO JARDIM LAURINDO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	92.417,70	-	90.111,20	11.945,23	78.165,97	2.306,50
1441	1440011	97 / 2025	10.1	27/01/2025	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	26.268,56	-	25.487,65	-	25.487,65	780,91
1441	1440011	98 / 2025	10.1	27/01/2025	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	82.754,76	-	80.658,98	9.297,39	71.361,59	2.095,78
1441	1440011	99 / 2025	10.1	27/01/2025	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	111.924,98	-	109.124,95	17.173,99	91.950,96	2.800,03
1441	1440011	100 / 2025	10.1	27/01/2025	1441003 000141/2024	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9446038	965.***.***-91	CLEISE ANDREA ALMEIDA CASTRO	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	113.446,96	-	110.830,85	17.643,15	93.187,70	2.616,11
1441	1440011	101 / 2025	10.1	27/01/2025	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	44.038,84	-	42.929,21	604,17	42.325,04	1.109,63
1441	1440011	102 / 2025	10.1	27/01/2025	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	39.573,26	-	38.570,26	185,00	38.385,26	1.003,00
1441	1440011	103 / 2025	10.1	27/01/2025	1441003 000041/2024	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9424617	313.***.***-06	LUIZ FERNANDO TAVARES	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	45.343,20	-	44.216,14	788,50	43.427,64	1.127,06
1441	1440011	104 / 2025	10.1	27/01/2025	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	49.390,63	-	48.185,08	1.344,59	46.840,49	1.205,55
1441	1440011	105 / 2025	10.1	27/01/2025	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	61.174,02	-	59.659,38	3.438,39	56.220,99	1.514,64
1441	1440011	106 / 2025	10.1	27/01/2025	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	16.169,05	-	15.759,23	-	15.759,23	409,82
1441	1440011	107 / 2025	10.1	27/01/2025	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	31.816,68	-	31.008,95	-	31.008,95	807,73
1441	1440011	108 / 2025	10.1	27/01/2025	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	163.463,54	-	159.346,99	30.985,06	128.361,93	4.116,55
1441	1440011	109 / 2025	10.1	27/01/2025	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	45.621,46	-	44.494,47	830,28	43.664,19	1.126,99
1441	1440011	110 / 2025	10.1	27/01/2025	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	21.751,90	-	21.217,83	-	21.217,83	534,07
1441	1440011	111 / 2025	10.1	27/01/2025	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	46.204,96	-	45.054,48	902,52	44.151,96	1.150,48
1441	1440011	112 / 2025	10.1	27/01/2025	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	46.204,96	-	45.054,48	902,52	44.151,96	1.150,48

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	113 / 2025	10.1	27/01/2025	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	34.709,16	-	33.848,79	-	33.848,79	860,37
1441	1440011	114 / 2025	10.1	27/01/2025	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	64.010,39	-	62.428,23	4.092,11	58.336,12	1.582,16
1441	1440011	115 / 2025	10.1	27/01/2025	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	64.010,38	-	62.428,22	4.092,11	58.336,11	1.582,16
1441	1440011	116 / 2025	10.1	27/01/2025	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	98.307,45	-	95.862,13	13.526,74	82.335,39	2.445,32
1441	1440011	117 / 2025	10.1	27/01/2025	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	62.521,97	-	53.590,26	2.572,32	51.017,94	8.931,71
1441	1440011	118 / 2025	10.1	27/01/2025	1441003 000062/2024	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9429700	828.***.***-53	ROGERIO MENDES VILELA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	151.645,48	-	147.852,84	27.824,19	120.028,65	3.792,64
1441	1440011	119 / 2025	10.1	27/01/2025	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	92.840,18	-	90.538,21	12.062,63	78.475,58	2.301,97
1441	1440011	120 / 2025	10.1	27/01/2025	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	21.737,22	3.622,87	18.114,35	348,19	17.766,16	-
1441	1440011	121 / 2025	10.1	27/01/2025	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	176.487,75	42.087,25	134.400,50	6.720,04	127.680,46	-
1441	1440011	122 / 2025	10.1	27/01/2025	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	64.707,55	-	63.086,47	4.290,75	58.795,72	1.621,08
1441	1440011	123 / 2025	10.1	27/01/2025	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	369.832,96	48.742,96	321.090,00	16.054,51	305.035,49	-
1441	1440011	124 / 2025	10.1	27/01/2025	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	47.042,38	-	45.849,02	1.000,27	44.848,75	1.193,36
1441	1440011	125 / 2025	10.1	27/01/2025	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	23.137,05	-	22.550,45	-	22.550,45	586,60
1441	1440011	126 / 2025	10.1	27/01/2025	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	467.539,80	-	431.955,70	20.733,82	411.221,88	35.584,10
1441	1440011	127 / 2025	10.1	27/01/2025	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	42.144,46	-	41.100,23	389,05	40.711,18	1.044,23
1441	1440011	128 / 2025	10.1	27/01/2025	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	25.471,74	-	24.838,79	-	24.838,79	632,95
1441	1440011	129 / 2025	10.1	27/01/2025	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	236.700,91	40.735,21	195.965,70	5.692,65	190.273,05	-
1441	1440011	130 / 2025	10.1	27/01/2025	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	38.366,43	-	37.394,50	104,61	37.289,89	971,93
1441	1440011	131 / 2025	10.1	27/01/2025	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	192.074,88	10.713,84	181.361,04	8.083,98	173.277,06	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	132 / 2025	10.1	27/01/2025	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	95.064,67	9.598,22	85.466,45	13.631,08	71.835,37	-
1441	1440011	133 / 2025	10.1	27/01/2025	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	25.855,60	-	25.221,60	-	25.221,60	634,00
1441	1440011	134 / 2025	10.1	27/01/2025	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	368.169,40	50.270,60	317.898,80	14.157,85	303.740,95	-
1441	1440011	135 / 2025	10.1	27/01/2025	1441003 000135/2024	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9446044	944.***.***-04	GLAUBER CESAR RODRIGUES SILVA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	191.533,33	-	186.433,33	39.485,13	146.948,20	5.100,00
1441	1440011	136 / 2025	10.1	27/01/2025	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	55.260,00	8.415,00	46.845,00	2.169,22	44.675,78	-
1441	1440011	137 / 2025	10.1	27/01/2025	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	41.820,00	-	41.820,00	1.970,54	39.849,46	-
1441	1440011	138 / 2025	10.1	27/01/2025	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	112.895,04	-	110.028,81	17.422,57	92.606,24	2.866,23
1441	1440011	139 / 2025	10.1	27/01/2025	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	77.211,08	-	75.472,09	3.622,61	71.849,48	1.738,99
1441	1440011	140 / 2025	10.1	27/01/2025	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	100.267,08	-	97.787,70	14.056,26	83.731,44	2.479,38
1441	1440011	141 / 2025	10.1	27/01/2025	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	44.004,17	-	42.909,76	608,83	42.300,93	1.094,41
1441	1440011	142 / 2025	10.1	27/01/2025	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	104.145,21	-	101.834,61	14.898,21	86.936,40	2.310,60
1441	1440011	143 / 2025	10.1	27/01/2025	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	65.875,62	-	64.237,97	4.591,73	59.646,24	1.637,65
1441	1440011	144 / 2025	10.1	27/01/2025	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	62.557,43	-	60.974,03	3.765,31	57.208,72	1.583,40
1441	1440011	145 / 2025	10.1	27/01/2025	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	120.932,60	-	117.937,08	19.597,35	98.339,73	2.995,52
1441	1440011	146 / 2025	10.1	27/01/2025	1441003 000149/2024	14-DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133	57-AQUI. BENS PRODUZIDOS SERVI PRESTADOS ORGÃO/ENTIDADE ADM PUBLICA	9447701	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	2.625.828,52	-	2.585.168,83	-	2.585.168,83	40.659,69
1441	1440011	147 / 2025	10.1	28/01/2025	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	107.083,81	-	104.367,67	5.009,65	99.358,02	2.716,14
1441	1440011	148 / 2025	10.1	28/01/2025	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	195.704,03	-	190.901,82	9.163,25	181.738,57	4.802,21
1441	1440011	149 / 2025	10.1	28/01/2025	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	18.459,33	2.051,04	16.408,29	787,60	15.620,69	-
1441	1440011	150 / 2025	10.1	28/01/2025	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	170.807,45	-	166.519,07	7.992,92	158.526,15	4.288,38

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	151 / 2025	10.1	28/01/2025	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	135.035,18	-	131.937,57	6.333,04	125.604,53	3.097,61
1441	1440011	152 / 2025	10.1	28/01/2025	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	104.145,10	-	101.834,50	4.888,09	96.946,41	2.310,60
1441	1440011	153 / 2025	10.1	28/01/2025	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	96.648,43	-	94.200,07	4.521,59	89.678,48	2.448,36
1441	1440011	154 / 2025	10.1	28/01/2025	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	316.233,57	-	308.367,52	14.801,67	293.565,85	7.866,05
1441	1440011	155 / 2025	10.1	28/01/2025	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	522.797,13	-	509.910,96	24.475,74	485.435,22	12.886,17
1441	1440011	156 / 2025	10.1	28/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	999.***.***-03	BENEFICIARIOS DE ESTAGIOS E BOLSAS DE ESTUDO	33903601	ESTAGIARIOS	34.335.525,60	233,13	33.640.110,31	-	33.640.110,31	695.182,16
1441	1440011	157 / 2025	10.1	28/01/2025	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	48.619.888,61	-	48.052.310,56	7.740.859,76	40.311.450,80	567.578,05
1441	1440011	158 / 2025	10.1	28/01/2025	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	7.556.225,40	-	7.278.773,01	1.233.037,10	6.045.735,91	277.452,39
1441	1440011	159 / 2025	10.1	28/01/2025	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	786,80	2,62	784,18	-	784,18	-
1441	1440011	160 / 2025	10.1	28/01/2025	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	9.057,30	315,00	8.742,30	437,10	8.305,20	-
1441	1440011	161 / 2025	10.1	28/01/2025	1441003 000101/2020	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9263084	17.282.880/0001-39	FLABEL LTDA -EPP	33903918	REPAROS DE VEICULOS	417.037,77	23.212,82	393.824,95	7.814,36	386.010,59	-
1441	1440011	162 / 2025	10.1	28/01/2025	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	190.748,60	-	185.999,76	8.927,96	177.071,80	4.748,84
1441	1440011	163 / 2025	10.1	28/01/2025	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	68.498,55	43.104,51	25.394,04	860,46	24.533,58	-
1441	1440011	164 / 2025	10.1	28/01/2025	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	75.105,68	-	73.200,66	3.513,58	69.687,08	1.905,02
1441	1440011	165 / 2025	10.1	28/01/2025	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	205.429,96	-	200.230,28	9.611,03	190.619,25	5.199,68
1441	1440011	166 / 2025	10.1	28/01/2025	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	56.121,04	-	54.737,80	2.627,42	52.110,38	1.383,24
1441	1440011	167 / 2025	10.1	28/01/2025	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	2.017.068,71	-	1.908.563,84	371.151,15	1.537.412,69	108.504,87
1441	1440011	168 / 2025	10.1	29/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	25.769.548/0001-21	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	33904707	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	3.605,10	1.815,32	1.789,78	-	1.789,78	-
1441	1440011	169 / 2025	10.1	29/01/2025	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	59.746,39	-	58.261,32	2.796,54	55.464,78	1.485,07

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	170 / 2025	10.1	29/01/2025	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	84.764,97	-	82.684,50	9.847,62	72.836,88	2.080,47
1441	1440011	171 / 2025	10.1	29/01/2025	1441003 000006/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9324306	87.883.807/0001-06	MBM SEGURADORA S/A	33903910	PREMIOS DE SEGUROS	4.000,00	-	3.654,31	87,62	3.566,69	345,69
1441	1440011	172 / 2025	10.1	29/01/2025	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	125.189,41	-	122.052,68	5.858,57	116.194,11	3.136,73
1441	1440011	173 / 2025	10.1	29/01/2025	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	8.000,00	6.795,40	1.204,60	24,10	1.180,50	-
1441	1440011	174 / 2025	10.1	29/01/2025	1441003 000130/2019	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9241629	13.360.985/0001-08	SIMAS LOGISTICA LTDA	33903906	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	653.207,90	239.368,77	413.839,13	19.864,28	393.974,85	-
1441	1440011	175 / 2025	10.1	29/01/2025	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	4.908.175,17	-	4.788.009,12	229.824,46	4.558.184,66	120.166,05
1441	1440011	176 / 2025	10.1	29/01/2025	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	2.196.746,85	-	2.140.999,15	102.767,97	2.038.231,18	55.747,70
1441	1440011	177 / 2025	10.1	29/01/2025	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	235.900,00	-	229.600,00	11.020,80	218.579,20	6.300,00
1441	1440011	178 / 2025	10.1	29/01/2025	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	510.399,79	-	444.272,22	-	444.272,22	66.127,57
1441	1440011	179 / 2025	10.1	29/01/2025	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	420.000,00	-	334.697,63	819,27	333.878,36	85.302,37
1441	1440011	180 / 2025	10.1	29/01/2025	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	75.172,80	-	73.278,12	3.517,32	69.760,80	1.894,68
1441	1440011	181 / 2025	10.1	29/01/2025	1441003 000111/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9396535	12.751.850/0001-00	SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	1.156.864,42	50.326,49	1.106.537,93	230.159,89	876.378,04	-
1441	1440011	182 / 2025	10.1	29/01/2025	1441003 000041/2020	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9247158	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	33904004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	10.055,00	5.004,17	5.050,83	242,44	4.808,39	-
1441	1440011	183 / 2025	10.1	29/01/2025	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	8.258,49	3,04	8.255,45	411,37	7.844,08	-
1441	1440011	184 / 2025	10.1	29/01/2025	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	750.000,00	248.120,25	501.879,75	-	501.879,75	-
1441	1440011	185 / 2025	10.1	29/01/2025	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	101.583,40	-	93.505,56	9.163,57	84.341,99	8.077,84
1441	1440011	186 / 2025	10.1	29/01/2025	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	136.673,85	-	133.243,39	6.395,69	126.847,70	3.430,46
1441	1440011	187 / 2025	10.1	29/01/2025	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	2.250,00	2.250,00	-	-	-	-
1441	1440011	188 / 2025	10.1	29/01/2025	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	69.600,00	69.600,00	-	-	-	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	189 / 2025	10.1	29/01/2025	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	36.489,88	-	29.690,40	974,75	28.715,65	6.799,48
1441	1440011	190 / 2025	10.1	29/01/2025	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	713.269,16	-	649.951,66	31.197,68	618.753,98	63.317,50
1441	1440011	191 / 2025	10.1	29/01/2025	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	177,63	177,63	-	-	-	-
1441	1440011	192 / 2025	10.1	29/01/2025	1441003 000001/2020	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9241336	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	33904004	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	5.000,00	3.704,32	1.295,68	62,20	1.233,48	-
1441	1440011	193 / 2025	10.1	29/01/2025	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	447.691,30	-	436.330,07	20.943,80	415.386,27	11.361,23
1441	1440011	194 / 2025	10.1	29/01/2025	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	159.415,66	-	128.066,61	6.147,20	121.919,41	31.349,05
1441	1440011	195 / 2025	10.1	29/01/2025	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	48.524,52	-	47.296,14	2.270,25	45.025,89	1.228,38
1441	1440011	196 / 2025	10.1	29/01/2025	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	65.110,19	-	63.515,16	3.048,69	60.466,47	1.595,03
1441	1440011	197 / 2025	10.1	29/01/2025	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	368.565,12	158,69	359.225,34	12.146,03	347.079,31	9.181,09
1441	1440011	198 / 2025	10.1	29/01/2025	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	4.936.407,36	-	4.921.454,36	236.229,83	4.685.224,53	14.953,00
1441	1440011	199 / 2025	10.1	29/01/2025	1441003 000092/2023	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9393566	03.354.844/0001-29	MINDWORKS INFORMATICA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.815.562,95	-	1.737.357,51	83.393,16	1.653.964,35	78.205,44
1441	1440011	200 / 2025	10.1	29/01/2025	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	121.513,40	-	118.433,20	5.684,75	112.748,45	3.080,20
1441	1440011	201 / 2025	10.1	29/01/2025	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	3.109.184,42	-	3.057.839,91	146.776,33	2.911.063,58	51.344,51
1441	1440011	202 / 2025	10.1	29/01/2025	1441003 000083/2024	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9435593	11.568.355/0001-06	GAMMA CORTINAS LTDA	33903904	CONFECCAO EM GERAL	8.379,05	0,69	8.378,36	-	8.378,36	-
1441	1440011	203 / 2025	10.1	29/01/2025	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	107.470,34	-	98.343,00	3.321,22	95.021,78	9.127,34
1441	1440011	204 / 2025	10.1	29/01/2025	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	489.624,47	1,00	451.791,58	14.896,67	436.894,91	37.831,89
1441	1440011	205 / 2025	10.1	29/01/2025	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	50.639,88	-	49.376,04	2.370,03	47.006,01	1.263,84
1441	1440011	206 / 2025	10.1	29/01/2025	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	370.637,36	-	330.215,69	15.850,37	314.365,32	40.421,67
1441	1440011	207 / 2025	10.1	29/01/2025	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	225.438,72	27.047,94	198.390,78	8.432,54	189.958,24	-

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPESAS EMPENHADAS

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	208 / 2025	10.1	29/01/2025	1441003 000020/2024	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9414507	11.568.355/0001-06	GAMMA CORTINAS LTDA	33903904	CONFECCAO EM GERAL	7.945,00	0,28	7.944,72	-	7.944,72	-
1441	1440011	209 / 2025	10.1	30/01/2025	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	11.207,80	-	8.745,12	174,90	8.570,22	2.462,68
1441	1440011	210 / 2025	10.1	30/01/2025	1441003 000057/2024	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9428890	11.568.355/0001-06	GAMMA CORTINAS LTDA	33903904	CONFECCAO EM GERAL	1.615,10	1,39	1.613,71	-	1.613,71	-
1441	1440011	211 / 2025	10.1	30/01/2025	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	13.275,36	-	13.275,36	563,00	12.712,36	-
1441	1440011	212 / 2025	10.1	30/01/2025	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	204.918,92	51.996,02	152.922,90	7.646,13	145.276,77	-
1441	1440011	213 / 2025	10.1	30/01/2025	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	56.303,70	9.620,15	46.683,55	-	46.683,55	-
1441	1440011	214 / 2025	10.1	30/01/2025	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	12.609,08	7.163,72	5.445,36	210,97	5.234,39	-
1441	1440011	215 / 2025	10.1	30/01/2025	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	134.166,67	-	130.416,67	6.260,00	124.156,67	3.750,00
1441	1440011	216 / 2025	10.1	30/01/2025	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	303.591,00	23.897,06	279.693,94	-	279.693,94	-
1441	1440011	217 / 2025	10.1	30/01/2025	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	2.000,00	500,00	1.500,00	-	1.500,00	-
1441	1440011	218 / 2025	10.1	30/01/2025	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	7.800,00	581,26	7.218,74	-	7.218,74	-
1441	1440011	219 / 2025	10.1	30/01/2025	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	9.192,82	693,47	8.499,35	-	8.499,35	-
1441	1440011	220 / 2025	10.1	30/01/2025	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	29.112,60	6.094,50	23.018,10	384,06	22.634,04	-
1441	1440011	221 / 2025	10.1	30/01/2025	1441003 000092/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9440886	32.879.576/0001-67	GRAFICA VEREDAS LTDA	33903931	SERVICOS GRAFICOS	130.860,80	1.699,80	129.161,00	4.812,17	124.348,83	-
1441	1440011	222 / 2025	10.1	31/01/2025	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	71.685,00	-	71.685,00	3.584,25	68.100,75	-
1441	1440011	223 / 2025	10.1	31/01/2025	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	92.123,08	43.293,08	48.830,00	2.146,30	46.683,70	-
1441	1440011	224 / 2025	10.1	31/01/2025	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	30.374,67	25.298,67	5.076,00	204,22	4.871,78	-
1441	1440011	225 / 2025	10.1	31/01/2025	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	22.240,00	21.376,00	864,00	61,64	802,36	-
1441	1440011	226 / 2025	10.1	31/01/2025	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	119.141,45	10,00	70.912,36	850,95	70.061,41	48.219,09

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	227 / 2025	10.1	31/01/2025	1441003 000092/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9440846	50.447.623/0001-85	RB FLEXO LTDA	33903931	SERVICOS GRAFICOS	273.860,00	30.370,30	243.489,70	11.687,50	231.802,20	-
1441	1440011	228 / 2025	10.1	31/01/2025	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	14.044,00	1.556,00	12.488,00	534,27	11.953,73	-
1441	1440011	229 / 2025	10.1	31/01/2025	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	51.656,24	10.422,06	41.234,18	-	41.234,18	-
1441	1440011	230 / 2025	10.1	31/01/2025	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	105.000,00	43.000,00	62.000,00	-	62.000,00	-
1441	1440011	231 / 2025	10.1	31/01/2025	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	253.780,00	82.500,00	171.280,00	11.664,00	159.616,00	-
1441	1440011	232 / 2025	10.1	31/01/2025	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	4.315,88	1.344,88	2.971,00	101,91	2.869,09	-
1441	1440011	233 / 2025	10.1	31/01/2025	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	77.951,18	380,25	77.570,93	3.723,41	73.847,52	-
1441	1440011	234 / 2025	10.1	31/01/2025	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	124.793,12	-	121.626,20	5.838,06	115.788,14	3.166,92
1441	1440011	235 / 2025	10.1	31/01/2025	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	17.400,00	17.400,00	-	-	-	-
1441	1440011	236 / 2025	10.1	31/01/2025	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	2.370.313,75	-	2.312.006,76	110.976,34	2.201.030,42	58.306,99
1441	1440011	237 / 2025	10.1	31/01/2025	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	31.789,73	-	30.990,38	1.487,52	29.502,86	799,35
1441	1440011	238 / 2025	10.1	31/01/2025	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	311.077,55	-	303.189,62	14.553,11	288.636,51	7.887,93
1441	1440011	239 / 2025	10.1	03/02/2025	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	1.230,60	510,52	720,08	59,08	661,00	-
1441	1440011	240 / 2025	10.1	03/02/2025	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	28.093,34	-	22.694,24	1.089,32	21.604,92	5.399,10
1441	1440011	241 / 2025	10.1	03/02/2025	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	1.551,63	805,39	746,24	35,82	710,42	-
1441	1440011	242 / 2025	10.1	03/02/2025	1441003 000073/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9439969	22.056.515/0001-46	INFORGRAF LTDA - ME	33903931	SERVICOS GRAFICOS	26.694,40	109,24	26.585,16	-	26.585,16	-
1441	1440011	243 / 2025	10.1	03/02/2025	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	-	6.889,98	-
1441	1440011	244 / 2025	10.1	04/02/2025	1441003 000128/2022	6-PREGAO	0-NÃO SE APLICA	9361720	09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DI	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	64.500,00	-	43.175,36	2.072,43	41.102,93	21.324,64
1441	1440011	245 / 2025	10.1	04/02/2025	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	5.328,15	2.344,64	2.983,51	83,78	2.899,73	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	246 / 2025	10.1	04/02/2025	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	7.000,00	-	2.595,33	77,86	2.517,47	4.404,67
1441	1440011	247 / 2025	10.1	04/02/2025	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	300.370,58	-	292.478,19	14.038,92	278.439,27	7.892,39
1441	1440011	248 / 2025	10.1	05/02/2025	1441003 000003/2025	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9447945	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	33903921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	516.000,00	284.460,00	231.540,00	17.824,20	213.715,80	-
1441	1440011	249 / 2025	10.1	05/02/2025	1441003 000003/2025	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9447945	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	249.180,00	219.180,00	30.000,00	912,00	29.088,00	-
1441	1440011	250 / 2025	10.1	05/02/2025	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	35,00	3,92	31,08	-	31,08	-
1441	1440011	251 / 2025	10.1	05/02/2025	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	3.855,24	481,91	3.373,33	156,62	3.216,71	-
1441	1440011	252 / 2025	10.1	05/02/2025	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	1.843,82	-	1.843,82	-	1.843,82	-
1441	1440011	253 / 2025	10.1	06/02/2025	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	391.073,20	71.881,90	319.191,30	-	319.191,30	-
1441	1440011	254 / 2025	10.1	06/02/2025	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	48.280,00	41.080,00	7.200,00	360,00	6.840,00	-
1441	1440011	255 / 2025	10.1	06/02/2025	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	62.454,71	29.923,09	32.531,62	1.593,20	30.938,42	-
1441	1440011	256 / 2025	10.1	06/02/2025	1441003 000084/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9439863	13.586.248/0001-28	VITORIA DIGITAL LTDA	33903931	SERVICOS GRAFICOS	47.455,81	41.052,85	6.402,96	272,15	6.130,81	-
1441	1440011	257 / 2025	10.1	06/02/2025	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	599.375,55	6.785,24	592.590,31	62.221,98	530.368,33	-
1441	1440011	258 / 2025	10.1	06/02/2025	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	78.533,96	37.598,92	40.935,04	2.438,03	38.497,01	-
1441	1440011	259 / 2025	10.1	07/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	168.***.***-34	MARIO LUCIO FERREIRA	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	12.050,00	12.050,00	-	-	-	-
1441	1440011	260 / 2025	10.1	07/02/2025	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	724.021,30	81.318,47	642.702,83	30.849,80	611.853,03	-
1441	1440011	261 / 2025	10.1	07/02/2025	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	70.962,30	44.856,30	26.106,00	1.267,24	24.838,76	-
1441	1440011	262 / 2025	10.1	10/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	00.540.583/0001-43	MARIO LUCIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	12.050,00	-	12.050,00	-	12.050,00	-
1441	1440011	263 / 2025	10.1	10/02/2025	1441003 000098/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9447784	05.814.441/0001-40	PREMIER SEGURANCA ELETRONICA LTDA	33903919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.976,04	-	142.012,95	6.816,61	135.196,34	18.963,09
1441	1440011	264 / 2025	10.1	11/02/2025	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	251.994,00	-	251.994,00	17.135,58	234.858,42	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																	
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	265 / 2025	10.1	11/02/2025	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	8.730,69	-	8.730,69	-	8.730,69	-
1441	1440011	266 / 2025	10.1	13/02/2025	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	5.774,52	-	5.774,52	-	5.774,52	-
1441	1440011	267 / 2025	10.1	18/02/2025	1441003 000004/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9451445	64.486.426/0001-80	IMOBILIARIA LUCIAN LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	113.644,11	1.560,78	108.333,33	13.676,18	94.657,15	3.750,00
1441	1440011	268 / 2025	10.1	18/02/2025	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	36.021,80	21.752,00	14.269,80	626,45	13.643,35	-
1441	1440011	269 / 2025	10.1	20/02/2025	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	3.135,72	-	3.135,72	-	3.135,72	-
1441	1440011	270 / 2025	10.1	27/02/2025	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	1.031,01	-	1.031,01	-	1.031,01	-
1441	1440011	271 / 2025	10.1	27/02/2025	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	1.657,95	-	1.657,95	-	1.657,95	-
1441	1440011	272 / 2025	10.1	28/02/2025	1441003 000105/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9453450	35.689.607/0001-05	TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	135.997,39	135.997,39	-	-	-	-
1441	1440011	273 / 2025	10.1	28/02/2025	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	2.032,93	-	2.032,93	-	2.032,93	-
1441	1440011	274 / 2025	10.1	28/02/2025	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	1.461,01	-	1.461,01	-	1.461,01	-
1441	1440011	275 / 2025	10.1	28/02/2025	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	781,22	-	781,22	-	781,22	-
1441	1440011	276 / 2025	10.1	28/02/2025	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	1.445,22	-	1.445,22	-	1.445,22	-
1441	1440011	277 / 2025	10.1	06/03/2025	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	619,80	-	619,80	-	619,80	-
1441	1440011	278 / 2025	10.1	10/03/2025	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	192,64	-	192,64	-	192,64	-
1441	1440011	279 / 2025	10.1	12/03/2025	1441003 000005/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9456283	28.408.684/0001-84	MORADA MINEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	59.750,00	-	53.250,00	2.556,00	50.694,00	6.500,00
1441	1440011	280 / 2025	10.1	13/03/2025	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	1.716,31	-	1.716,31	-	1.716,31	-
1441	1440011	281 / 2025	10.1	13/03/2025	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	216,06	-	216,06	-	216,06	-
1441	1440011	282 / 2025	10.1	13/03/2025	1441003 000146/2024	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9447183	08.458.633/0001-50	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	33903921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00	3.952,00	3.948,00	-	3.948,00	-
1441	1440011	283 / 2025	10.1	13/03/2025	1441003 000010/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9456289	28.964.042/0001-61	ZAP MUSIC E DEDETIZADORA LTDA	33903961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.657,00	1.029,00	4.628,00	157,23	4.470,77	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	284 / 2025	10.1	14/03/2025	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	510,12	-	510,12	-	510,12	-
1441	1440011	285 / 2025	10.1	17/03/2025	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	1.634,97	-	1.634,97	-	1.634,97	-
1441	1440011	286 / 2025	10.1	17/03/2025	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	8.420,39	-	8.420,39	-	8.420,39	-
1441	1440011	287 / 2025	10.1	18/03/2025	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	2.341,23	-	2.341,23	-	2.341,23	-
1441	1440011	288 / 2025	10.1	18/03/2025	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	8.587,77	-	8.587,77	-	8.587,77	-
1441	1440011	289 / 2025	10.1	18/03/2025	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	1.484,24	-	1.484,24	-	1.484,24	-
1441	1440011	290 / 2025	10.1	18/03/2025	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	378,96	-	378,96	-	378,96	-
1441	1440011	291 / 2025	10.1	18/03/2025	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	3.850,44	-	3.850,44	-	3.850,44	-
1441	1440011	292 / 2025	10.1	19/03/2025	1441003 000014/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9456477	06.880.466/0001-05	RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP	33903939	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	22.680,00	-	21.120,00	1.323,92	19.796,08	1.560,00
1441	1440011	293 / 2025	10.1	21/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	05.487.631/0001-09	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SI	33919329	RESSARCIMENTO SOBRE A REMUNERACAO DOS PRESOS EM TRABALHO	40.798,76	-	34.641,25	-	34.641,25	6.157,51
1441	1440011	294 / 2025	10.1	25/03/2025	1441003 000017/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9458654	58.445.252/0001-04	DLB IMOBILIARIA LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	269.080,00	-	257.920,00	12.380,16	245.539,84	11.160,00
1441	1440011	295 / 2025	10.1	25/03/2025	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	520,17	-	520,17	-	520,17	-
1441	1440011	296 / 2025	10.1	25/03/2025	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	3.546,89	-	3.546,89	-	3.546,89	-
1441	1440011	297 / 2025	10.1	27/03/2025	1441003 000123/2024	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9443951	11.568.355/0001-06	GAMMA CORTINAS LTDA	33903904	CONFECCAO EM GERAL	9.837,90	607,41	9.230,49	-	9.230,49	-
1441	1440011	298 / 2025	10.1	28/03/2025	1441003 000007/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9456508	18.839.001/0001-90	LAERCIO SOUZA CARDOSO - CPF 32493177649 - ME	33903961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	6.220,00	1.780,00	4.440,00	155,84	4.284,16	-
1441	1440011	299 / 2025	10.1	31/03/2025	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	632,65	-	632,65	-	632,65	-
1441	1440011	300 / 2025	10.1	02/04/2025	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	579,42	-	579,42	-	579,42	-
1441	1440011	301 / 2025	10.1	03/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	555.***.***-60	ELIANE DE SOUZA	33903622	TAXA DE CONDOMINIO	22.500,00	-	21.500,00	-	21.500,00	1.000,00
1441	1440011	302 / 2025	10.1	03/04/2025	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	1.734,20	-	1.734,20	-	1.734,20	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	303 / 2025	10.1	04/04/2025	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	6.861,34	-	6.861,34	-	6.861,34	-
1441	1440011	304 / 2025	10.1	07/04/2025	1441003 000008/2025	14-DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133	63-CONTRATA. INST. PESQUISA ENSINO DESENV INST., RECUP SOCIAL PRESO	9456504	33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33903502	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	332.000,00	-	332.000,00	-	332.000,00	-
1441	1440011	305 / 2025	10.1	09/04/2025	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	628,32	-	628,32	-	628,32	-
1441	1440011	306 / 2025	10.1	09/04/2025	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	522,85	-	522,85	-	522,85	-
1441	1440011	307 / 2025	10.1	10/04/2025	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	306,19	-	306,19	-	306,19	-
1441	1440011	308 / 2025	10.1	10/04/2025	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	6.626,88	-	6.626,88	-	6.626,88	-
1441	1440011	309 / 2025	10.1	23/04/2025	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	2.133,13	1.085,54	1.047,59	-	1.047,59	-
1441	1440011	310 / 2025	10.1	23/04/2025	1441003 000027/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9459915	03.922.282/0001-72	JAMAICA VEICULOS LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	7.066,67	-	6.826,67	327,68	6.498,99	240,00
1441	1440011	311 / 2025	10.1	23/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	887.***.***-52	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS	33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	939,40	-	939,40	-	939,40	-
1441	1440011	312 / 2025	10.1	23/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	114.***.***-62	UBALDO HENRIQUE ALMEIDA MORAES	33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.140,70	-	1.140,70	-	1.140,70	-
1441	1440011	313 / 2025	10.1	24/04/2025	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	420,04	-	420,04	-	420,04	-
1441	1440011	314 / 2025	10.1	24/04/2025	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	106,60	-	106,60	-	106,60	-
1441	1440011	315 / 2025	10.1	30/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	32.239.405/0001-73	RIBEIRAO VERMELHO PARTICIPACOES LTDA	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	12.605,41	-	12.605,41	-	12.605,41	-
1441	1440011	316 / 2025	10.1	08/05/2025	1441003 000020/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9460649	22.056.515/0001-46	INFORGRAF LTDA - ME	33903931	SERVICOS GRAFICOS	5.070,00	-	-	-	-	5.070,00
1441	1440011	317 / 2025	10.1	12/05/2025	1441003 000039/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9460771	19.201.128/0001-41	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZO	33903702	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.096.427,25	-	1.088.170,78	-	1.088.170,78	8.256,47
1441	1440011	318 / 2025	10.1	13/05/2025	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	1.893,02	-	1.893,02	-	1.893,02	-
1441	1440011	319 / 2025	10.1	14/05/2025	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	320 / 2025	10.1	14/05/2025	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	751,74	-	751,74	-	751,74	-
1441	1440011	321 / 2025	10.1	14/05/2025	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	710,77	-	710,77	-	710,77	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	322 / 2025	10.1	14/05/2025	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	1.061,82	-	1.061,82	-	1.061,82	-
1441	1440011	323 / 2025	10.1	15/05/2025	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	585,67	-	585,67	-	585,67	-
1441	1440011	324 / 2025	10.1	15/05/2025	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	861,20	-	861,20	-	861,20	-
1441	1440011	325 / 2025	10.1	19/05/2025	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	617,60	-	617,60	-	617,60	-
1441	1440011	326 / 2025	10.1	19/05/2025	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	298,73	-	298,73	-	298,73	-
1441	1440011	327 / 2025	10.1	20/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	270,60	-	270,60	12,99	257,61	-
1441	1440011	328 / 2025	10.1	22/05/2025	1441003 000030/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9460773	684.***.***-87	VALDEMIR LOBO ABRANCHES	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	154.733,33	-	148.133,33	33.206,70	114.926,63	6.600,00
1441	1440011	329 / 2025	10.1	23/05/2025	1441003 000037/2025	14-DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133	57-AQUI. BENS PRODUZIDOS SERVI PRESTADOS ORGÃO/ENTIDADE ADM PUBLICA	9468296	16.636.540/0001-04	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MI	33904003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	38.460,00	-	846,00	-	846,00	37.614,00
1441	1440011	330 / 2025	10.1	23/05/2025	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	1.051,36	-	1.051,36	-	1.051,36	-
1441	1440011	331 / 2025	10.1	23/05/2025	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	2.847,70	-	2.847,70	-	2.847,70	-
1441	1440011	332 / 2025	10.1	27/05/2025	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	1.580,53	-	1.580,53	-	1.580,53	-
1441	1440011	333 / 2025	10.1	27/05/2025	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	288,84	-	288,84	-	288,84	-
1441	1440011	334 / 2025	10.1	27/05/2025	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	941,73	-	941,73	-	941,73	-
1441	1440011	335 / 2025	10.1	30/05/2025	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	312,56	-	312,56	-	312,56	-
1441	1440011	336 / 2025	10.1	30/05/2025	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	652,22	-	652,22	-	652,22	-
1441	1440011	337 / 2025	10.1	03/06/2025	1441003 000059/2025	14-DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133	57-AQUI. BENS PRODUZIDOS SERVI PRESTADOS ORGÃO/ENTIDADE ADM PUBLICA	9469900	33.683.111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.181,30	-	1.181,30	56,70	1.124,60	-
1441	1440011	338 / 2025	10.1	04/06/2025	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	441,40	-	441,40	-	441,40	-
1441	1440011	339 / 2025	10.1	04/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	17.309.790/0001-94	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO	33913930	MULTAS DE TRANSITO	704,32	704,32	-	-	-	-
1441	1440011	340 / 2025	10.1	05/06/2025	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	157,26	-	157,26	-	157,26	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	341 / 2025	10.1	09/06/2025	1441003 000032/2025	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9460011	32.227.070/0001-73	CETUS CONSTRUTORA LTDA	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	373.107,00	249.857,79	123.249,21	18.857,11	104.392,10	-
1441	1440011	342 / 2025	10.1	10/06/2025	1441003 000050/2025	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9469800	32.227.070/0001-73	CETUS CONSTRUTORA LTDA	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	113.510,00	44.199,76	69.310,24	6.376,54	62.933,70	-
1441	1440011	343 / 2025	10.1	10/06/2025	1441003 000041/2025	10-REGISTRO DE PRECOS	0-NÃO SE APLICA	9468531	40.456.487/0001-36	BDT ENGENHARIA LTDA	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	40.918,46	1.094,97	39.823,49	3.663,76	36.159,73	-
1441	1440011	344 / 2025	10.1	10/06/2025	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	985,35	-	985,35	-	985,35	-
1441	1440011	345 / 2025	10.1	11/06/2025	1441003 000057/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9470121	07.132.995/0001-93	KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA	33903955	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	37.340,00	8.820,00	28.520,00	1.261,91	27.258,09	-
1441	1440011	346 / 2025	10.1	11/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	114.***.***-62	UBALDO HENRIQUE ALMEIDA MORAES	33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.777,42	2.777,42	-	-	-	-
1441	1440011	347 / 2025	10.1	11/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	154.***.***-26	JOICE DE MELO SILVA COSTA	33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.777,42	-	2.777,42	-	2.777,42	-
1441	1440011	348 / 2025	10.1	11/06/2025	1441003 000042/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9470265	15.165.937/0001-94	BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA	33903903	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	143.970,30	33.651,70	110.318,60	-	110.318,60	-
1441	1440011	349 / 2025	10.1	12/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	52.743.313/0001-33	CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CAMEL CENTER BUSINESS	33903937	TAXA DE CONDOMINIO	21.924,60	-	19.870,45	-	19.870,45	2.054,15
1441	1440011	350 / 2025	10.1	13/06/2025	1441003 000067/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	24.310.410/0001-05	ORGANIZAR SERVICOS DE ARQUIVOS EIRELI	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	21.900,00	-	21.900,00	-	21.900,00	-
1441	1440011	351 / 2025	10.1	16/06/2025	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	752,36	-	752,36	-	752,36	-
1441	1440011	352 / 2025	10.1	23/06/2025	1441003 000035/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9468295	18.839.001/0001-90	LAERCIO SOUZA CARDOSO - CPF 32493177649 - ME	33903961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	9.020,00	-	8.041,50	162,83	7.878,67	978,50
1441	1440011	353 / 2025	10.1	25/06/2025	1441003 000025/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9468354	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	33903910	PREMIOS DE SEGUROS	45.899,84	506,96	45.392,88	1.089,43	44.303,45	-
1441	1440011	354 / 2025	10.1	26/06/2025	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	3.232,32	-	3.232,32	-	3.232,32	-
1441	1440011	355 / 2025	10.1	02/07/2025	1441003 000040/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9468737	42.738.381/0001-50	CICLO CONTROLE AMBIENTAL LTDA	33903961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	4.938,93	-	3.438,93	378,28	3.060,65	1.500,00
1441	1440011	356 / 2025	10.1	09/07/2025	1441003 000096/2025	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9471827	494.***.***-15	GENI LUIZA MARQUES DOS SANTOS FERREIRA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	26.825,68	-	25.687,94	372,88	25.315,06	1.137,74
1441	1440011	357 / 2025	10.1	14/07/2025	1441003 000079/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9471573	08.458.633/0001-50	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	33903921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	16.387,98	2.458,20	13.929,78	-	13.929,78	-
1441	1440011	358 / 2025	10.1	16/07/2025	1441003 000075/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9471833	32.271.161/0001-06	IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.	33903968	SERVICO DE IMPRENSA	3.570,00	510,00	3.060,00	146,88	2.913,12	-
1441	1440011	359 / 2025	10.1	18/07/2025	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	118,35	-	118,35	-	118,35	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	360 / 2025	10.1	22/07/2025	1441003 000080/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9471984	18.939.548/0001-67	LV DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	24.312,50	-	24.312,50	486,25	23.826,25	-
1441	1440011	361 / 2025	10.1	24/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	20.808.044/0001-50	SEGURANCA IMOVEIS LTDA -EPP	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	92.324,09	-	92.324,09	-	92.324,09	-
1441	1440011	362 / 2025	10.1	25/07/2025	1441003 000063/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9471918	31.519.474/0001-78	JMQ IMOBILIARIA LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	83.757,82	-	78.567,82	3.771,25	74.796,57	5.190,00
1441	1440011	363 / 2025	10.1	31/07/2025	1441003 000076/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9472908	08.804.604/0001-00	AVOHAI EVENTOS LTDA -ME	33903931	SERVICOS GRAFICOS	63.360,00	-	63.360,00	1.900,80	61.459,20	-
1441	1440011	364 / 2025	10.1	04/08/2025	1441003 000100/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9473248	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	41.900,00	9.600,00	32.300,00	-	32.300,00	-
1441	1440011	365 / 2025	10.1	04/08/2025	1441003 000100/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9473248	12.057.731/0001-52	APOLO REFRIGERACAO LTDA	33903921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	384.150,00	51.985,00	332.165,00	35.717,57	296.447,43	-
1441	1440011	366 / 2025	10.1	04/08/2025	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	147,30	-	147,30	-	147,30	-
1441	1440011	367 / 2025	10.1	08/08/2025	1441003 000119/2025	8-DISPENSA	10-COMPRA OU LOCACAO DE IMOVEL P/ATENDIMENTO ATIVIDADE PUBLICA	9474236	20.655.817/0001-05	LEGATTO SOLUCOES IMOBILIARIAS E PATRIMONIAIS LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	58.681,05	-	55.861,53	2.681,34	53.180,19	2.819,52
1441	1440011	368 / 2025	10.1	11/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	826.***.***-68	SANDRA FERNANDES PINTO	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	35.047,43	-	35.047,43	-	35.047,43	-
1441	1440011	369 / 2025	10.1	14/08/2025	1441003 000117/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9474654	22.884.260/0001-00	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME	33903921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	236.292,50	178.255,50	58.037,00	3.381,85	54.655,15	-
1441	1440011	370 / 2025	10.1	14/08/2025	1441003 000117/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9474654	22.884.260/0001-00	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	44.670,00	35.070,00	9.600,00	-	9.600,00	-
1441	1440011	371 / 2025	10.1	14/08/2025	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	622,99	-	622,99	-	622,99	-
1441	1440011	372 / 2025	10.1	21/08/2025	1441003 000112/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9474682	23.247.377/0001-45	DMK3 TECNOLOGIA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	265.455,00	-	265.455,00	12.741,84	252.713,16	-
1441	1440011	373 / 2025	10.1	22/08/2025	1441003 000081/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9473185	06.880.466/0001-05	RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP	33903911	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	13.770,98	-	13.770,98	661,01	13.109,97	-
1441	1440011	374 / 2025	10.1	25/08/2025	1441003 000099/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9474869	12.791.300/0001-15	AAC CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	26.000,00	-	18.666,67	896,00	17.770,67	7.333,33
1441	1440011	375 / 2025	10.1	01/09/2025	1441003 000072/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9475169	52.549.488/0001-04	3A INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	121.333,33	-	112.933,33	5.420,80	107.512,53	8.400,00
1441	1440011	376 / 2025	10.1	02/09/2025	1441003 000116/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9475334	08.458.633/0001-50	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	33903921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	500,00	2.000,00	-	2.000,00	-
1441	1440011	377 / 2025	10.1	03/09/2025	1441003 000127/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9476531	59.240.824/0001-81	PERSIMINAS DECOR LTDA	33903904	CONFECCAO EM GERAL	194.233,00	137.870,62	56.362,38	-	56.362,38	-
1441	1440011	378 / 2025	10.1	03/09/2025	1441003 000055/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9475190	47.272.347/0002-38	LCR SERVICOS CINEMATOGRAFICOS LTDA	33903931	SERVICOS GRAFICOS	4.894,50	-	4.894,50	-	4.894,50	-

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPESAS EMPENHADAS

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	379 / 2025	10.1	05/09/2025	1441003 000121/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9476443	05.407.609/0003-65	ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	512.399,00	157.595,00	354.804,00	25.900,69	328.903,31	-
1441	1440011	380 / 2025	10.1	08/09/2025	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	303,20	-	303,20	-	303,20	-
1441	1440011	381 / 2025	10.1	22/09/2025	1441003 000077/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9472770	08.706.548/0004-06	O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.534,00	-	11.534,00	553,63	10.980,37	-
1441	1440011	382 / 2025	10.1	25/09/2025	1441003 000149/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	0	32.879.576/0001-67	GRAFICA VEREDAS LTDA	33903942	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	3.570,00	170,00	2.040,00	97,68	1.942,32	1.360,00
1441	1440011	383 / 2025	10.1	29/09/2025	1441003 000140/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	08.906.031/0001-18	AMAZING METALURGICA LTDA	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00	-
1441	1440011	384 / 2025	10.1	29/09/2025	1441003 000143/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9479156	07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.654,00	-	12.654,00	607,39	12.046,61	-
1441	1440011	385 / 2025	10.1	30/09/2025	1441003 000128/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9478120	35.306.119/0001-71	MICKAEL MANZELA DE SANTANA GOMES LTDA	33903904	CONFECCAO EM GERAL	18.290,00	18.290,00	-	-	-	-
1441	1440011	386 / 2025	10.1	06/10/2025	1441003 000129/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9478676	12.751.850/0001-00	SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	7.007,85	7.007,85	-	-	-	-
1441	1440011	387 / 2025	10.1	07/10/2025	1441003 000151/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9479356	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	33903304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	201.273,30	113.199,10	88.074,20	2.130,33	85.943,87	-
1441	1440011	388 / 2025	10.1	07/10/2025	1441003 000151/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9479356	01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	33903304	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	17.944,22	9.035,84	8.908,38	216,32	8.692,06	-
1441	1440011	389 / 2025	10.1	08/10/2025	1501561 000027/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9459845	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	33904005	REDE IP MULTISSERVICOS	35.103,00	35.103,00	-	-	-	-
1441	1440011	390 / 2025	10.1	08/10/2025	1501561 000027/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9459854	14.560.935/0001-37	PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A.	33904005	REDE IP MULTISSERVICOS	330.036,00	319.094,30	10.941,70	645,20	10.296,50	-
1441	1440011	391 / 2025	10.1	15/10/2025	1441003 000155/2025	14-DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 14.133	57-AQUI. BENS PRODUZIDOS SERVI PRESTADOS ORGÃO/ENTIDADE ADM PUBLICA	9480696	45.955.633/0001-91	CONSORCIO CEMIG SIM GD III	33903969	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	669.741,51	-	235.211,69	-	235.211,69	434.529,82
1441	1440011	392 / 2025	10.1	16/10/2025	1441003 000120/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9480427	37.916.470/0001-00	VIANNA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	33903922	REPAROS DE BENS IMOVEIS	141.622,92	63.346,93	78.275,99	3.767,04	74.508,95	-
1441	1440011	393 / 2025	10.1	17/10/2025	1441003 000163/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	33903910	PREMIOS DE SEGUROS	614,00	-	614,00	14,74	599,26	-
1441	1440011	394 / 2025	10.1	17/10/2025	1441003 000135/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9478649	12.751.850/0001-00	SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	7.007,85	7.007,85	-	-	-	-
1441	1440011	395 / 2025	10.1	20/10/2025	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	11.137,28	0,03	11.137,25	267,29	10.869,96	-
1441	1440011	396 / 2025	10.1	20/10/2025	1441003 000106/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9474046	07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	438.725,90	-	94.341,97	8.520,86	85.821,11	344.383,93
1441	1440011	397 / 2025	10.1	22/10/2025	1441003 000154/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9480251	22.327.565/0001-10	ALGIZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	111.295,08	-	-	-	-	111.295,08

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	398 / 2025	10.1	29/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	841.***.***-15	FLAVIA OLIVEIRA PINTO	33909312	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	13.495,30	-	13.495,30	-	13.495,30	-
1441	1440011	399 / 2025	10.1	30/10/2025	1441003 000186/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481606	17.141.880/0001-19	OLIMPO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	28.997,52	-	11.975,52	2.131,65	9.843,87	17.022,00
1441	1440011	400 / 2025	10.1	30/10/2025	1441003 000174/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	32.010.868/0001-69	FOCO MONTAGENS LOCACOES E SERVICOS LTDA	33903919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.649,36	-	2.649,36	132,47	2.516,89	-
1441	1440011	401 / 2025	10.1	30/10/2025	1441003 000167/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	22.545.961/0001-14	MEDICAL CENTER LTDA - ME	33903998	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	2.370,00	-	2.370,00	374,46	1.995,54	-
1441	1440011	402 / 2025	10.1	03/11/2025	1441003 000172/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481588	10.352.978/0001-76	LUAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	13.500,00	-	-	-	-	13.500,00
1441	1440011	403 / 2025	10.1	03/11/2025	1441003 000165/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481097	18.522.382/0001-89	CASA DO FAZENDEIRO DE BOCAIUVA LTDA - ME	33903920	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	17.000,00	-	-	-	-	17.000,00
1441	1440011	404 / 2025	10.1	04/11/2025	1441003 000176/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	11.706.210/0001-16	MOURA LOCACOES E SERVICOS LTDA	33903919	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.104,00	-	4.104,00	166,21	3.937,79	-
1441	1440011	405 / 2025	10.1	04/11/2025	1441003 000176/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	42.155.130/0001-43	42.155.130 RAFAEL GOMES DOS SANTOS	33903961	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	6.429,66	-	6.429,66	-	6.429,66	-
1441	1440011	406 / 2025	10.1	06/11/2025	1441003 000187/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481890	22.327.565/0001-10	ALGIZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	333.885,24	-	223.610,06	46.773,37	176.836,69	110.275,18
1441	1440011	407 / 2025	10.1	06/11/2025	1441003 000184/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481589	12.751.850/0001-00	SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	53.070,90	36.083,08	16.987,82	3.023,83	13.963,99	-
1441	1440011	408 / 2025	10.1	06/11/2025	1441003 000083/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9472958	54.823.333/0001-40	RGR ENGENHARIA DE SERVICOS LTDA	33903921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	35.833,32	22.833,32	13.000,00	-	13.000,00	-
1441	1440011	409 / 2025	10.1	11/11/2025	1441003 000202/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9483007	12.751.850/0001-00	SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	23.818,15	-	14.363,57	2.987,63	11.375,94	9.454,58
1441	1440011	410 / 2025	10.1	11/11/2025	1441003 000137/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9480792	17.328.595/0001-01	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA	33903917	LOCACAO DE VEICULOS	91.555,40	-	27.314,00	1.311,07	26.002,93	64.241,40
1441	1440011	411 / 2025	10.1	11/11/2025	1441003 000132/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	34-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 114.416,65	9481882	17.282.880/0001-39	FLABEL LTDA -EPP	33903918	REPAROS DE VEICULOS	115.950,30	-	115.950,30	1.468,71	114.481,59	-
1441	1440011	412 / 2025	10.1	12/11/2025	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	18.622,71	-	18.622,71	893,89	17.728,82	-
1441	1440011	413 / 2025	10.1	12/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	57.323.717/0001-91	COPASA PATOS SANEAMENTO S.A	33903913	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.800,00	-	287,18	13,78	273,40	1.512,82
1441	1440011	414 / 2025	10.1	14/11/2025	1441003 000199/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9483004	05.407.609/0003-65	ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	303.912,00	-	303.912,00	22.185,58	281.726,42	-
1441	1440011	415 / 2025	10.1	17/11/2025	1441003 000183/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9481509	35.063.715/0001-78	VIGILARM SEGURANCA PRIVADA LTDA	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	21.843,96	-	7.799,34	1.544,26	6.255,08	14.044,62
1441	1440011	416 / 2025	10.1	18/11/2025	1441003 000189/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9482070	12.751.850/0001-00	SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	21.023,55	-	7.988,19	1.421,91	6.566,28	13.035,36

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	417 / 2025	10.1	25/11/2025	1441003 000105/2025	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9484052	07.290.137/0001-77	OLIVEIRA ANDRADE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INFORMA	33903999	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	22.500,00	-	12.500,00	625,00	11.875,00	10.000,00
1441	1440011	418 / 2025	10.1	26/11/2025	1441003 000194/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	0	23.966.157/0001-71	JJX COMERCIO E SERVICOS LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29.698,99	-	29.698,99	-	29.698,99	-
1441	1440011	419 / 2025	10.1	27/11/2025	1441003 000139/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9485409	12.751.850/0001-00	SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA	33903962	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	21.023,55	-	4.784,21	995,11	3.789,10	16.239,34
1441	1440011	420 / 2025	10.1	28/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	118.***.***-66	LINCOLN IZAIAS DA SILVA	33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.582,92	-	1.582,92	-	1.582,92	-
1441	1440011	421 / 2025	10.1	28/11/2025	1441003 000200/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9483070	04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	198.639,00	-	198.639,00	13.507,45	185.131,55	-
1441	1440011	422 / 2025	10.1	01/12/2025	1441003 000143/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9479156	07.789.113/0001-67	LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA	33904002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	142.800,00	129.500,00	13.300,00	638,40	12.661,60	-
1441	1440011	423 / 2025	10.1	05/12/2025	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	10.457,61	-	10.457,61	250,98	10.206,63	-
1441	1440011	424 / 2025	10.1	05/12/2025	1441003 000223/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9488537	21.545.863/0001-14	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	33903948	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	4.347,00	-	4.347,00	295,60	4.051,40	-
1441	1440011	425 / 2025	10.1	10/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	18.428.839/0001-90	PM UBERABA	33904708	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	429,16	-	429,16	-	429,16	-
1441	1440011	426 / 2025	10.1	19/12/2025	1441003 000238/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9491802	29.156.814/0001-00	SERC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	33903921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	34.360,00	34.360,00	-	-	-	-
1441	1440011	427 / 2025	10.1	19/12/2025	1441003 000240/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9491956	05.381.960/0001-62	AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - ME	33903921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	17.800,00	17.800,00	-	-	-	-
1441	1440011	428 / 2025	10.1	19/12/2025	1441003 000241/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9491958	03.410.541/0001-86	ACORRAMA REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	33903921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	50.450,00	50.450,00	-	-	-	-
1441	1440011	429 / 2025	10.1	23/12/2025	1441003 000235/2025	13-DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133	36-ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R$ 57.208,33	9492395	08.804.604/0001-00	AVOHAI EVENTOS LTDA -ME	33903931	SERVICOS GRAFICOS	38.600,00	38.600,00	-	-	-	-
1441	1440011	430 / 2025	10.1	23/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	33909399	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.629,54	-	22.629,54	3.527,21	19.102,33	-
1441	1440011	431 / 2025	10.1	26/12/2025	1441003 000239/2025	17-REGISTRO DE PRECO REALIZADO NO SIRP - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9491808	38.219.504/0001-70	APOLLO SOLUCOES E MANUTENCAO LTDA	33903921	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	27.225,00	27.225,00	-	-	-	-
1441	1440011	433 / 2025	10.1	29/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	50.876.159/0001-42	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	33903926	ENCARGOS FINANCEIROS	41,49	-	41,49	-	41,49	-
1441	1440011	434 / 2025	10.1	30/12/2025	1501561 000027/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9459853	07.756.651/0074-00	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	33904005	REDE IP MULTISSERVICOS	1.374,40	-	-	-	-	1.374,40
1441	1440011	435 / 2025	10.1	30/12/2025	1441003 000208/2025	12-INEXIGIBILIDADE - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9492757	493.***.***-49	JOSE MILTON GARCIA	33903611	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
1441	1440013	1 / 2025	10.1	30/01/2025	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	5.914,48	3.321,27	2.593,21	124,48	2.468,73	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																		
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	1440013	2 / 2025	10.1	30/01/2025	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	36.343,50	-	34.808,99	5.501,80	29.307,19	1.534,51
1441	1440013	3 / 2025	10.1	10/02/2025	1501561 000003/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9436684	26.179.697/0001-01	ABASTEK AUTOMACAO LTDA	33903943	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	30.624,64	-	28.652,18	2.807,88	25.844,30	1.972,46
1441	1440013	4 / 2025	10.1	11/04/2025	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	116.126,64	-	102.035,53	19.182,59	82.852,94	14.091,11
1441	1440013	5 / 2025	10.1	28/04/2025	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	11.966,33	120,00	9.941,22	808,37	9.132,85	1.905,11
1441	1440013	6 / 2025	10.1	16/07/2025	1501561 000037/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9443594	34.274.233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	167.304,00	1,64	167.301,04	401,52	166.899,52	1,32
1441	1440013	7 / 2025	10.1	02/09/2025	1501561 000037/2024	15-PREGAO - LEI 14.133	0-NÃO SE APLICA	9443594	34.274.233/0025-71	VIBRA ENERGIA S.A	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	110.965,00	-	110.965,00	266,33	110.698,67	-
1441	1440020	1 / 2025	10.1	22/01/2025	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	1.149,00	51,00	-	51,00	-
1441	1440020	2 / 2025	10.1	22/01/2025	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	23,00	877,00	-	877,00	-
1441	1440020	3 / 2025	10.1	22/01/2025	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	720,00	180,00	-	180,00	-
1441	1440020	4 / 2025	10.1	22/01/2025	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	1.246,20	253,80	-	253,80	-
1441	1440020	5 / 2025	10.1	22/01/2025	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	889,30	910,70	-	910,70	-
1441	1440020	6 / 2025	10.1	22/01/2025	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	-	1.800,00	-	1.800,00	-
1441	1440020	7 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-
1441	1440020	8 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-
1441	1440020	9 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.448,55	-	1.448,55	-	1.448,55	-
1441	1440020	10 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.448,55	-	1.448,55	-	1.448,55	-
1441	1440020	11 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	12 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	522,82	-	522,82	-	522,82	-
1441	1440020	13 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	957.***.***-15	GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	22/01/2025	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	174,05	-	174,05	-	174,05	-
1441	1440020	15 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	16 / 2025	10.1	22/01/2025	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	17 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	18 / 2025	10.1	22/01/2025	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	174,05	-	174,05	-	174,05	-
1441	1440020	19 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-20	JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	20 / 2025	10.1	22/01/2025	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	470,64	-	470,64	-	470,64	-
1441	1440020	21 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.091,28	-	2.091,28	-	2.091,28	-
1441	1440020	22 / 2025	10.1	22/01/2025	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	23 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	24 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	308,14	-	308,14	-	308,14	-
1441	1440020	25 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	26 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	308,14	-	308,14	-	308,14	-
1441	1440020	27 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	28 / 2025	10.1	22/01/2025	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	267,28	-	267,28	-	267,28	-
1441	1440020	29 / 2025	10.1	22/01/2025	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	991,13	2.608,87	-	2.608,87	-
1441	1440020	30 / 2025	10.1	22/01/2025	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	900,00	-	-	-	-
1441	1440020	31 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	496.***.***-85	FABIANA MARTINS MAIA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	900,00	-	-	-	-
1441	1440020	32 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	665,82	-	665,82	-	665,82	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	34 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	35 / 2025	10.1	22/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.373,82	-	1.373,82	-	1.373,82	-
1441	1440020	36 / 2025	10.1	22/01/2025	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	186,96	-	186,96	-	186,96	-
1441	1440020	37 / 2025	10.1	22/01/2025	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	38 / 2025	10.1	22/01/2025	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	4,52	145,48	-	145,48	-
1441	1440020	39 / 2025	10.1	23/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	40 / 2025	10.1	23/01/2025	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	417,36	-	417,36	-	417,36	-
1441	1440020	41 / 2025	10.1	23/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33909203	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	265,95	-	265,95	-	265,95	-
1441	1440020	42 / 2025	10.1	23/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33909202	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	165,39	-	165,39	-	165,39	-
1441	1440020	43 / 2025	10.1	24/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	586.***.***-34	WESLEY SOARES CALDEIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	900,00	-	-	-	-
1441	1440020	44 / 2025	10.1	24/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	45 / 2025	10.1	24/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	358.***.***-16	CLEIDE APARECIDA NEPOMUCENO	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	46 / 2025	10.1	24/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	47 / 2025	10.1	24/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	275,28	-	275,28	-	275,28	-
1441	1440020	48 / 2025	10.1	24/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	784,23	-	784,23	-	784,23	-
1441	1440020	49 / 2025	10.1	24/01/2025	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	231,10	-	231,10	-	231,10	-
1441	1440020	50 / 2025	10.1	24/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	935.***.***-01	GUILHERME BARQUETTE FERNANDES	33901401	DIARIAS - CIVIL	424,91	-	424,91	-	424,91	-
1441	1440020	51 / 2025	10.1	24/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	935.***.***-01	GUILHERME BARQUETTE FERNANDES	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	548,34	-	548,34	-	548,34	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	24/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	309.***.***-32	CLAUDIA DA SILVA AMERICO	33901401	DIARIAS - CIVIL	116,91	-	116,91	-	116,91	-
1441	1440020	53 / 2025	10.1	24/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	136.***.***-36	RASMYNE OLENCA VIEIRA MARQUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	116,91	-	116,91	-	116,91	-
1441	1440020	54 / 2025	10.1	24/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	55 / 2025	10.1	24/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	111,17	38,83	-	38,83	-
1441	1440020	56 / 2025	10.1	27/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.448,55	-	1.448,55	-	1.448,55	-
1441	1440020	57 / 2025	10.1	28/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	972.***.***-34	LILIAN DE ALMEIDA MAGALHAES CRUZ	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	775,00	425,00	-	425,00	-
1441	1440020	58 / 2025	10.1	28/01/2025	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	59 / 2025	10.1	28/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-66	EDUARDO JOSE DO CARMO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	600,00	300,00	-	300,00	-
1441	1440020	60 / 2025	10.1	28/01/2025	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	851,40	948,60	-	948,60	-
1441	1440020	61 / 2025	10.1	28/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.448,55	-	1.448,55	-	1.448,55	-
1441	1440020	62 / 2025	10.1	30/01/2025	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	63 / 2025	10.1	30/01/2025	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	109,90	40,10	-	40,10	-
1441	1440020	64 / 2025	10.1	30/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	65 / 2025	10.1	30/01/2025	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	66 / 2025	10.1	30/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	67 / 2025	10.1	30/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-
1441	1440020	68 / 2025	10.1	30/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	2.322,73	-	-	-	-
1441	1440020	69 / 2025	10.1	30/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	70 / 2025	10.1	30/01/2025	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	417,36	-	417,36	-	417,36	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																	
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 / 2025	10.1	30/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.373,82	-	1.373,82	-	1.373,82	-
1441	1440020	72 / 2025	10.1	30/01/2025	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	73 / 2025	10.1	30/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.373,82	-	1.373,82	-	1.373,82	-
1441	1440020	74 / 2025	10.1	30/01/2025	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	75 / 2025	10.1	30/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	222.***.***-69	ISABELLA DA SILVA BRANDES	33901401	DIARIAS - CIVIL	745,32	-	745,32	-	745,32	-
1441	1440020	76 / 2025	10.1	30/01/2025	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	150,00	104,10	45,90	-	45,90	-
1441	1440020	77 / 2025	10.1	31/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.897,82	-	1.897,82	-	1.897,82	-
1441	1440020	78 / 2025	10.1	31/01/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	517.***.***-17	JONATHAS SOM MACHADO	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	-
1441	1440020	79 / 2025	10.1	03/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	522,82	-	522,82	-	522,82	-
1441	1440020	80 / 2025	10.1	03/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	550,56	-	550,56	-	550,56	-
1441	1440020	81 / 2025	10.1	03/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	82 / 2025	10.1	03/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	308,12	-	308,12	-	308,12	-
1441	1440020	83 / 2025	10.1	03/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	784,23	-	784,23	-	784,23	-
1441	1440020	84 / 2025	10.1	03/02/2025	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	231,09	-	231,09	-	231,09	-
1441	1440020	85 / 2025	10.1	03/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	86 / 2025	10.1	03/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	897.***.***-20	ELAINE KAREN COSTA ARAUJO	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	174,90	-	174,90	-	174,90	-
1441	1440020	87 / 2025	10.1	03/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	88 / 2025	10.1	03/02/2025	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	-
1441	1440020	89 / 2025	10.1	04/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	957.***.***-15	GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	04/02/2025	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	174,04	-	174,04	-	174,04	-
1441	1440020	91 / 2025	10.1	04/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	92 / 2025	10.1	04/02/2025	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	93 / 2025	10.1	04/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.487,64	-	2.487,64	-	2.487,64	-
1441	1440020	94 / 2025	10.1	04/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-
1441	1440020	95 / 2025	10.1	04/02/2025	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	238,46	-	238,46	-	238,46	-
1441	1440020	96 / 2025	10.1	04/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	792.***.***-27	LUCAS RIBEIRO RODRIGUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	97 / 2025	10.1	04/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	843.***.***-70	MARIA LUIZA MACHADO DE BARROS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.505,23	-	1.505,23	-	1.505,23	-
1441	1440020	98 / 2025	10.1	04/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	896.***.***-23	MARIA CAROLINA DE SOUZA DINIZ GIACOMETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.505,23	-	1.505,23	-	1.505,23	-
1441	1440020	99 / 2025	10.1	04/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-20	JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	100 / 2025	10.1	04/02/2025	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	470,64	-	470,64	-	470,64	-
1441	1440020	101 / 2025	10.1	04/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	507.***.***-46	MARIA CLARA HAGE PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.505,23	-	1.505,23	-	1.505,23	-
1441	1440020	102 / 2025	10.1	04/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	117.***.***-37	LUCAS SAPHA SILVEIRA DE ALMEIDA LEITAO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	103 / 2025	10.1	05/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	103.***.***-51	CLARISSA FONSECA PIMENTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.505,23	-	1.505,23	-	1.505,23	-
1441	1440020	104 / 2025	10.1	05/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	920.***.***-34	MIRELLA FARANE SOUSA ARAUJO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	902,44	297,56	-	297,56	-
1441	1440020	105 / 2025	10.1	05/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	545.***.***-60	VINICIUS LOPES MARTINS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00	150,00	750,00	-	750,00	-
1441	1440020	106 / 2025	10.1	06/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.091,28	-	2.091,28	-	2.091,28	-
1441	1440020	107 / 2025	10.1	06/02/2025	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	108 / 2025	10.1	06/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	124.***.***-02	LUCAS DA SILVEIRA SADA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	06/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	566.***.***-81	CINTHIA DE CERQUEIRA ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.505,23	-	1.505,23	-	1.505,23	-
1441	1440020	110 / 2025	10.1	06/02/2025	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	896,38	303,62	-	303,62	-
1441	1440020	111 / 2025	10.1	06/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	428.***.***-45	THIAGO DUTRA VAZ SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	112 / 2025	10.1	06/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	260.***.***-64	LUIZ PHILIPE AZEVEDO DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.904,23	-	1.904,23	-	1.904,23	-
1441	1440020	113 / 2025	10.1	06/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	260.***.***-64	LUIZ PHILIPE AZEVEDO DIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	100,32	-	100,32	-	100,32	-
1441	1440020	114 / 2025	10.1	07/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-53	PERSIO FARHAT FANTIN	33901401	DIARIAS - CIVIL	745,32	-	745,32	-	745,32	-
1441	1440020	115 / 2025	10.1	07/02/2025	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	150,00	127,57	22,43	-	22,43	-
1441	1440020	116 / 2025	10.1	07/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	745,32	-	745,32	-	745,32	-
1441	1440020	117 / 2025	10.1	07/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	118 / 2025	10.1	07/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	745,32	-	745,32	-	745,32	-
1441	1440020	119 / 2025	10.1	07/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	120 / 2025	10.1	07/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	782,73	-	782,73	-	782,73	-
1441	1440020	121 / 2025	10.1	07/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	33901501	DIARIAS - MILITAR	4.451,05	-	4.451,05	-	4.451,05	-
1441	1440020	122 / 2025	10.1	07/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-01	BRUNO D' ASSUNCAO COELHO	33901501	DIARIAS - MILITAR	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	123 / 2025	10.1	07/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901501	DIARIAS - MILITAR	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	124 / 2025	10.1	10/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-18	GIOVANNI ELIZIARIO IANNINI	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	561,13	1.238,87	-	1.238,87	-
1441	1440020	125 / 2025	10.1	10/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	126 / 2025	10.1	10/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	127 / 2025	10.1	10/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																	
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 / 2025	10.1	10/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.119,64	-	2.119,64	-	2.119,64	-
1441	1440020	129 / 2025	10.1	10/02/2025	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	506,45	-	506,45	-	506,45	-
1441	1440020	130 / 2025	10.1	10/02/2025	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	60,00	1.140,00	-	1.140,00	-
1441	1440020	131 / 2025	10.1	11/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	784,23	-	784,23	-	784,23	-
1441	1440020	132 / 2025	10.1	11/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	231,09	-	231,09	-	231,09	-
1441	1440020	133 / 2025	10.1	12/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	631.***.***-52	CARLA LIMA DIAS FRANCA DDOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	134 / 2025	10.1	12/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	472.***.***-41	DANILO MEIRA BARROS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.505,23	-	1.505,23	-	1.505,23	-
1441	1440020	135 / 2025	10.1	12/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	136 / 2025	10.1	12/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-18	GIOVANNI ELIZIARIO IANNINI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.904,23	-	1.904,23	-	1.904,23	-
1441	1440020	137 / 2025	10.1	13/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	138 / 2025	10.1	13/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	347.***.***-09	UBIRAJARA CHAVES DE MOURA JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	139 / 2025	10.1	14/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	140 / 2025	10.1	14/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	145.***.***-47	JULIANA TEICHMANN DOS SANTOS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	1.390,00	110,00	-	110,00	-
1441	1440020	141 / 2025	10.1	17/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	449,82	-	449,82	-	449,82	-
1441	1440020	142 / 2025	10.1	17/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	803.***.***-59	PAULO VICTOR DE PAULA ABREU	33901401	DIARIAS - CIVIL	449,82	-	449,82	-	449,82	-
1441	1440020	143 / 2025	10.1	17/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	600.***.***-71	ANDREIA DE CASTRO SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.214,73	-	1.214,73	-	1.214,73	-
1441	1440020	144 / 2025	10.1	17/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.214,73	-	1.214,73	-	1.214,73	-
1441	1440020	145 / 2025	10.1	17/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.214,73	-	1.214,73	-	1.214,73	-
1441	1440020	146 / 2025	10.1	17/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.665,64	-	3.665,64	-	3.665,64	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	17/02/2025	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	416,94	-	416,94	-	416,94	-
1441	1440020	148 / 2025	10.1	18/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901501	DIARIAS - MILITAR	2.226,73	-	2.226,73	-	2.226,73	-
1441	1440020	149 / 2025	10.1	18/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.448,55	-	1.448,55	-	1.448,55	-
1441	1440020	150 / 2025	10.1	18/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	968.***.***-26	AMANDA ALVES B SERAFIM	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	980,00	-	980,00	-	980,00	-
1441	1440020	151 / 2025	10.1	19/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	774.***.***-34	VANDERLEI CAPANEMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	621,91	-	621,91	-	621,91	-
1441	1440020	152 / 2025	10.1	19/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-67	LETICIA FONSECA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.370,73	-	3.370,73	-	3.370,73	-
1441	1440020	153 / 2025	10.1	19/02/2025	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	1440020	154 / 2025	10.1	19/02/2025	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	111,79	38,21	-	38,21	-
1441	1440020	155 / 2025	10.1	19/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-
1441	1440020	156 / 2025	10.1	19/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	244,94	-	244,94	-	244,94	-
1441	1440020	157 / 2025	10.1	19/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-01	BRUNO D' ASSUNCAO COELHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.226,23	2.226,23	-	-	-	-
1441	1440020	158 / 2025	10.1	19/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	159 / 2025	10.1	19/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	631.***.***-52	CARLA LIMA DIAS FRANCA DDOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	160 / 2025	10.1	19/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	161 / 2025	10.1	19/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-01	BRUNO D' ASSUNCAO COELHO	33901501	DIARIAS - MILITAR	2.226,23	-	2.226,23	-	2.226,23	-
1441	1440020	162 / 2025	10.1	19/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	163 / 2025	10.1	19/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	164 / 2025	10.1	20/02/2025	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	80,00	820,00	-	820,00	-
1441	1440020	165 / 2025	10.1	20/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	554.***.***-54	LUIZ CARLOS SANTANA DELAZZARI	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	696,00	-	696,00	-	696,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	21/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.226,23	-	2.226,23	-	2.226,23	-
1441	1440020	167 / 2025	10.1	24/02/2025	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	20,00	1.780,00	-	1.780,00	-
1441	1440020	168 / 2025	10.1	24/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.448,55	665,82	782,73	-	782,73	-
1441	1440020	169 / 2025	10.1	24/02/2025	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	180,29	1.619,71	-	1.619,71	-
1441	1440020	170 / 2025	10.1	26/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	171 / 2025	10.1	26/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	172 / 2025	10.1	26/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	173 / 2025	10.1	26/02/2025	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	417,36	-	417,36	-	417,36	-
1441	1440020	174 / 2025	10.1	26/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	784,23	-	784,23	-	784,23	-
1441	1440020	175 / 2025	10.1	26/02/2025	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	231,09	-	231,09	-	231,09	-
1441	1440020	176 / 2025	10.1	27/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	177 / 2025	10.1	27/02/2025	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	178 / 2025	10.1	27/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	957.***.***-15	GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.307,05	-	1.307,05	-	1.307,05	-
1441	1440020	179 / 2025	10.1	27/02/2025	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	217,55	-	217,55	-	217,55	-
1441	1440020	180 / 2025	10.1	27/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	181 / 2025	10.1	27/02/2025	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	182 / 2025	10.1	27/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	294.***.***-48	JESSE LUIS GAIOTTO DE MORAES	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	119,50	-	119,50	-	119,50	-
1441	1440020	183 / 2025	10.1	28/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.307,05	-	1.307,05	-	1.307,05	-
1441	1440020	184 / 2025	10.1	28/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	385,15	-	385,15	-	385,15	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	28/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	784,23	-	784,23	-	784,23	-
1441	1440020	186 / 2025	10.1	28/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	822,51	-	822,51	-	822,51	-
1441	1440020	187 / 2025	10.1	28/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.880,55	-	1.880,55	-	1.880,55	-
1441	1440020	188 / 2025	10.1	28/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	189 / 2025	10.1	28/02/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	154.***.***-12	LUCIANO MORGADO GUARNIERI	33901401	DIARIAS - CIVIL	621,91	-	621,91	-	621,91	-
1441	1440020	190 / 2025	10.1	06/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	191 / 2025	10.1	06/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	192 / 2025	10.1	07/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-
1441	1440020	193 / 2025	10.1	07/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-
1441	1440020	194 / 2025	10.1	07/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	195 / 2025	10.1	07/03/2025	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	-
1441	1440020	196 / 2025	10.1	07/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.829,87	-	1.829,87	-	1.829,87	-
1441	1440020	197 / 2025	10.1	07/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	365,96	-	365,96	-	365,96	-
1441	1440020	198 / 2025	10.1	07/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	125.***.***-66	TAYLAN SILVA BUSTAMANTE	33901401	DIARIAS - CIVIL	782,73	-	782,73	-	782,73	-
1441	1440020	199 / 2025	10.1	10/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-
1441	1440020	200 / 2025	10.1	13/03/2025	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	201 / 2025	10.1	13/03/2025	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	156,97	-	156,97	-	156,97	-
1441	1440020	202 / 2025	10.1	13/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	203 / 2025	10.1	13/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	903.***.***-34	FREDERICO DE SOUSA SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	13/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	923.***.***-20	ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS	33901501	DIARIAS - MILITAR	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	205 / 2025	10.1	13/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901501	DIARIAS - MILITAR	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	206 / 2025	10.1	14/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	424,91	-	424,91	-	424,91	-
1441	1440020	207 / 2025	10.1	14/03/2025	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	172,29	-	172,29	-	172,29	-
1441	1440020	208 / 2025	10.1	14/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	600.***.***-71	ANDREIA DE CASTRO SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	449,82	-	449,82	-	449,82	-
1441	1440020	209 / 2025	10.1	14/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	449,82	-	449,82	-	449,82	-
1441	1440020	210 / 2025	10.1	17/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	449,82	-	449,82	-	449,82	-
1441	1440020	211 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	424,91	-	424,91	-	424,91	-
1441	1440020	212 / 2025	10.1	18/03/2025	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	213 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	118.***.***-43	FELIPE MUZZI LOPES DE VASCONCELOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	214 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	118.***.***-43	FELIPE MUZZI LOPES DE VASCONCELOS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	344,10	-	344,10	-	344,10	-
1441	1440020	215 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	522,82	-	522,82	-	522,82	-
1441	1440020	216 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	154,06	-	154,06	-	154,06	-
1441	1440020	217 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	182.***.***-95	LUANA BORBA ISERHARD	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.897,82	-	1.897,82	-	1.897,82	-
1441	1440020	218 / 2025	10.1	18/03/2025	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	242,67	-	242,67	-	242,67	-
1441	1440020	219 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	811.***.***-15	ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.604,32	360,50	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	220 / 2025	10.1	18/03/2025	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	920,19	-	920,19	-	920,19	-
1441	1440020	221 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	897.***.***-20	ELAINE KAREN COSTA ARAUJO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	1.679,00	121,00	-	121,00	-
1441	1440020	222 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.421,82	99,09	2.322,73	-	2.322,73	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	18/03/2025	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	224 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.115,64	-	1.115,64	-	1.115,64	-
1441	1440020	225 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	288.***.***-17	JOSE LUIS GALDINO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	226 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	288.***.***-17	JOSE LUIS GALDINO FILHO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	155,40	-	155,40	-	155,40	-
1441	1440020	227 / 2025	10.1	18/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	228 / 2025	10.1	19/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-01	BRUNO D' ASSUNCAO COELHO	33901501	DIARIAS - MILITAR	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	229 / 2025	10.1	19/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	230 / 2025	10.1	19/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	231 / 2025	10.1	19/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	277.***.***-24	DIANA DE LIMA PRATA CAMARGOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	232 / 2025	10.1	19/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	949.***.***-78	ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	233 / 2025	10.1	19/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	895.***.***-72	ROBERTA LIMA DE PAULA	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	234 / 2025	10.1	19/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	895.***.***-72	ROBERTA LIMA DE PAULA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	62,16	-	62,16	-	62,16	-
1441	1440020	235 / 2025	10.1	20/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-38	DAVI ANTERO DOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	116,91	-	116,91	-	116,91	-
1441	1440020	236 / 2025	10.1	20/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-20	JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	237 / 2025	10.1	20/03/2025	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	470,64	-	470,64	-	470,64	-
1441	1440020	238 / 2025	10.1	20/03/2025	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	239 / 2025	10.1	20/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	424,91	-	424,91	-	424,91	-
1441	1440020	240 / 2025	10.1	20/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	38,46	111,54	-	111,54	-
1441	1440020	241 / 2025	10.1	21/03/2025	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	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	21/03/2025	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	243 / 2025	10.1	21/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	260.***.***-64	LUIZ PHILIPE AZEVEDO DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.688,82	-	1.688,82	-	1.688,82	-
1441	1440020	244 / 2025	10.1	21/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	260.***.***-64	LUIZ PHILIPE AZEVEDO DIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	266,71	-	266,71	-	266,71	-
1441	1440020	245 / 2025	10.1	21/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-65	EDUARDO THIERRY BATISTA LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.688,82	-	1.688,82	-	1.688,82	-
1441	1440020	246 / 2025	10.1	21/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-65	EDUARDO THIERRY BATISTA LEITE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	247 / 2025	10.1	21/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	125.***.***-66	TAYLAN SILVA BUSTAMANTE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.688,82	-	1.688,82	-	1.688,82	-
1441	1440020	248 / 2025	10.1	21/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	125.***.***-66	TAYLAN SILVA BUSTAMANTE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	54,05	95,95	-	95,95	-
1441	1440020	249 / 2025	10.1	24/03/2025	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	964,79	535,21	-	535,21	-
1441	1440020	250 / 2025	10.1	25/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.127,14	-	2.127,14	-	2.127,14	-
1441	1440020	251 / 2025	10.1	25/03/2025	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	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	252 / 2025	10.1	25/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	253 / 2025	10.1	25/03/2025	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	267,28	-	267,28	-	267,28	-
1441	1440020	254 / 2025	10.1	25/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	255 / 2025	10.1	25/03/2025	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	447,33	-	447,33	-	447,33	-
1441	1440020	256 / 2025	10.1	26/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.897,82	-	1.897,82	-	1.897,82	-
1441	1440020	257 / 2025	10.1	26/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	867.***.***-28	JAQUESON ANTONIO DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	258 / 2025	10.1	26/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	259 / 2025	10.1	27/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	260 / 2025	10.1	27/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.307,05	-	1.307,05	-	1.307,05	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																	
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 / 2025	10.1	27/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	588,30	-	588,30	-	588,30	-
1441	1440020	262 / 2025	10.1	27/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	261,41	-	-	-	-
1441	1440020	263 / 2025	10.1	27/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-38	DAVI ANTERO DOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.312,55	-	2.312,55	-	2.312,55	-
1441	1440020	264 / 2025	10.1	27/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	352.***.***-06	FABIO GANDARA BETTONI	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.200,00	1.179,68	1.020,32	-	1.020,32	-
1441	1440020	265 / 2025	10.1	27/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	774.***.***-34	VANDERLEI CAPANEMA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	1.082,00	918,00	-	918,00	-
1441	1440020	266 / 2025	10.1	27/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	267 / 2025	10.1	27/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.373,82	-	1.373,82	-	1.373,82	-
1441	1440020	268 / 2025	10.1	28/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	521.***.***-21	MONICA ALVES DA COSTA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	475,00	925,00	-	925,00	-
1441	1440020	269 / 2025	10.1	28/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.897,82	-	1.897,82	-	1.897,82	-
1441	1440020	270 / 2025	10.1	28/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-20	JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	271 / 2025	10.1	28/03/2025	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	470,64	-	470,64	-	470,64	-
1441	1440020	272 / 2025	10.1	28/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	957.***.***-15	GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	273 / 2025	10.1	28/03/2025	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	174,04	-	174,04	-	174,04	-
1441	1440020	274 / 2025	10.1	28/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	275 / 2025	10.1	28/03/2025	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	276 / 2025	10.1	31/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	621,91	-	621,91	-	621,91	-
1441	1440020	277 / 2025	10.1	31/03/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	278 / 2025	10.1	31/03/2025	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	308,12	-	308,12	-	308,12	-
1441	1440020	279 / 2025	10.1	01/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	850.***.***-54	RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO	33901401	DIARIAS - CIVIL	4.191,05	-	4.191,05	-	4.191,05	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	01/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	281 / 2025	10.1	01/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	308,12	-	308,12	-	308,12	-
1441	1440020	282 / 2025	10.1	01/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	897.***.***-20	ELAINE KAREN COSTA ARAUJO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
1441	1440020	283 / 2025	10.1	01/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	226.***.***-33	JULIA SOUZA DALCIN	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	370,00	730,00	-	730,00	-
1441	1440020	284 / 2025	10.1	01/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	285 / 2025	10.1	01/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.604,32	360,50	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	286 / 2025	10.1	01/04/2025	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	410,70	-	410,70	-	410,70	-
1441	1440020	287 / 2025	10.1	01/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	697.***.***-35	EMERSON VARELA DELGADO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.000,00	355,87	5.644,13	-	5.644,13	-
1441	1440020	288 / 2025	10.1	01/04/2025	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	1.400,00	1.040,10	359,90	-	359,90	-
1441	1440020	289 / 2025	10.1	01/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	200,00	1.200,00	-	1.200,00	-
1441	1440020	290 / 2025	10.1	02/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	291 / 2025	10.1	02/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-
1441	1440020	292 / 2025	10.1	02/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	293 / 2025	10.1	02/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	294 / 2025	10.1	03/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	784,23	-	784,23	-	784,23	-
1441	1440020	295 / 2025	10.1	03/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	231,09	-	231,09	-	231,09	-
1441	1440020	296 / 2025	10.1	03/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	1.271,00	-	1.271,00	-	1.271,00	-
1441	1440020	297 / 2025	10.1	04/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	622.***.***-92	RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	948,91	-	948,91	-	948,91	-
1441	1440020	298 / 2025	10.1	04/04/2025	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	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	04/04/2025	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	300 / 2025	10.1	04/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.688,82	-	1.688,82	-	1.688,82	-
1441	1440020	301 / 2025	10.1	04/04/2025	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	196,80	-	196,80	-	196,80	-
1441	1440020	302 / 2025	10.1	07/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.200,00	1.538,64	661,36	-	661,36	-
1441	1440020	303 / 2025	10.1	07/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-04	FELIPE ROCHA PANCONI	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.700,00	1.512,00	188,00	-	188,00	-
1441	1440020	304 / 2025	10.1	07/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	176.***.***-10	JULIO CESAR XAVIER	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	-	1.100,00	-	1.100,00	-
1441	1440020	305 / 2025	10.1	07/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	306 / 2025	10.1	07/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	307 / 2025	10.1	07/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	308 / 2025	10.1	07/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.829,87	-	1.829,87	-	1.829,87	-
1441	1440020	309 / 2025	10.1	07/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	365,96	-	365,96	-	365,96	-
1441	1440020	310 / 2025	10.1	08/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	935.***.***-01	GUILHERME BARQUETTE FERNANDES	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.021,13	78,87	-	78,87	-
1441	1440020	311 / 2025	10.1	08/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	522,82	-	522,82	-	522,82	-
1441	1440020	312 / 2025	10.1	08/04/2025	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	313 / 2025	10.1	08/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.373,82	-	1.373,82	-	1.373,82	-
1441	1440020	314 / 2025	10.1	08/04/2025	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	158,54	-	158,54	-	158,54	-
1441	1440020	315 / 2025	10.1	08/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.115,64	-	1.115,64	-	1.115,64	-
1441	1440020	316 / 2025	10.1	08/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	317 / 2025	10.1	09/04/2025	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	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	09/04/2025	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	319 / 2025	10.1	09/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	105.***.***-50	LORENA JORDAIM NEPOMUCENO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.700,00	1.151,84	548,16	-	548,16	-
1441	1440020	320 / 2025	10.1	09/04/2025	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	1.100,00	663,00	437,00	-	437,00	-
1441	1440020	321 / 2025	10.1	10/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	125.***.***-33	LUCAS OLIVEIRA FREITAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	548,91	-	548,91	-	548,91	-
1441	1440020	322 / 2025	10.1	10/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	536.***.***-48	JOSE WELLINGTON ESCORCIO DE BRITO JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	323 / 2025	10.1	11/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.081,50	-	1.081,50	-	1.081,50	-
1441	1440020	324 / 2025	10.1	11/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.143,30	-	1.143,30	-	1.143,30	-
1441	1440020	325 / 2025	10.1	11/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.325,32	-	2.325,32	-	2.325,32	-
1441	1440020	326 / 2025	10.1	11/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	327 / 2025	10.1	11/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	500,00	63,15	436,85	-	436,85	-
1441	1440020	328 / 2025	10.1	11/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.271,64	-	3.271,64	-	3.271,64	-
1441	1440020	329 / 2025	10.1	11/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.448,55	-	1.448,55	-	1.448,55	-
1441	1440020	330 / 2025	10.1	11/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-96	JOSIANE SILVA DE PAULA	33901401	DIARIAS - CIVIL	116,91	-	116,91	-	116,91	-
1441	1440020	331 / 2025	10.1	11/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	628.***.***-71	DANIEL DUARTE BORGES CAIXETA	33901401	DIARIAS - CIVIL	116,91	-	116,91	-	116,91	-
1441	1440020	332 / 2025	10.1	14/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	550.***.***-01	PAULA REGINA FONTE BOA PINTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	424,91	-	424,91	-	424,91	-
1441	1440020	333 / 2025	10.1	14/04/2025	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	173,62	-	173,62	-	173,62	-
1441	1440020	334 / 2025	10.1	14/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	360,50	360,50	-	-	-	-
1441	1440020	335 / 2025	10.1	14/04/2025	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	-	-	-	-
1441	1440020	336 / 2025	10.1	14/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.271,64	-	3.271,64	-	3.271,64	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	14/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	981.***.***-04	FLAVIO AURELIO WANDECK FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.846,73	-	2.846,73	-	2.846,73	-
1441	1440020	338 / 2025	10.1	14/04/2025	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	339 / 2025	10.1	14/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-01	BRUNO D' ASSUNCAO COELHO	33901501	DIARIAS - MILITAR	360,50	-	360,50	-	360,50	-
1441	1440020	340 / 2025	10.1	14/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901501	DIARIAS - MILITAR	360,50	-	360,50	-	360,50	-
1441	1440020	341 / 2025	10.1	15/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.373,82	-	1.373,82	-	1.373,82	-
1441	1440020	342 / 2025	10.1	15/04/2025	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	330,76	-	330,76	-	330,76	-
1441	1440020	343 / 2025	10.1	15/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	344 / 2025	10.1	15/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	811.***.***-15	ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	621,91	-	621,91	-	621,91	-
1441	1440020	345 / 2025	10.1	15/04/2025	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	219,78	-	219,78	-	219,78	-
1441	1440020	346 / 2025	10.1	15/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.271,64	-	3.271,64	-	3.271,64	-
1441	1440020	347 / 2025	10.1	15/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	33901501	DIARIAS - MILITAR	360,50	-	360,50	-	360,50	-
1441	1440020	348 / 2025	10.1	22/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	920.***.***-34	MIRELLA FARANE SOUSA ARAUJO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	500,00	900,00	-	900,00	-
1441	1440020	349 / 2025	10.1	22/04/2025	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	829,17	-	829,17	-	829,17	-
1441	1440020	350 / 2025	10.1	22/04/2025	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	70,85	79,15	-	79,15	-
1441	1440020	351 / 2025	10.1	23/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	378.***.***-27	ALINE VIEIRA DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	352 / 2025	10.1	23/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	378.***.***-27	ALINE VIEIRA DA SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	130,98	-	130,98	-	130,98	-
1441	1440020	353 / 2025	10.1	23/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	986.***.***-03	ESTEVAO DE SOUZA AVILA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	354 / 2025	10.1	23/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-96	JOSIANE SILVA DE PAULA	33901401	DIARIAS - CIVIL	116,91	-	116,91	-	116,91	-
1441	1440020	355 / 2025	10.1	25/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	424,91	-	424,91	-	424,91	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	25/04/2025	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	357 / 2025	10.1	25/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	784,23	-	784,23	-	784,23	-
1441	1440020	358 / 2025	10.1	25/04/2025	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	231,09	-	231,09	-	231,09	-
1441	1440020	359 / 2025	10.1	25/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	360 / 2025	10.1	25/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	361 / 2025	10.1	25/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	896.***.***-23	MARIA CAROLINA DE SOUZA DINIZ GIACOMETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	362 / 2025	10.1	25/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	115.***.***-06	NADINE TRAVAGLIA DOS SANTOS PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.664,55	-	1.664,55	-	1.664,55	-
1441	1440020	363 / 2025	10.1	25/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	103.***.***-84	VICTOR EDUARDO COSTA PRADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.664,55	-	1.664,55	-	1.664,55	-
1441	1440020	364 / 2025	10.1	28/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	759.***.***-09	PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE TOLEDO ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.880,55	-	1.880,55	-	1.880,55	-
1441	1440020	365 / 2025	10.1	28/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	366 / 2025	10.1	28/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	308,12	-	308,12	-	308,12	-
1441	1440020	367 / 2025	10.1	28/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	530.***.***-01	FERNANDA DE SOUZA SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	424,91	-	424,91	-	424,91	-
1441	1440020	368 / 2025	10.1	28/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	530.***.***-01	FERNANDA DE SOUZA SARAIVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	405,15	-	405,15	-	405,15	-
1441	1440020	369 / 2025	10.1	28/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	424,91	-	424,91	-	424,91	-
1441	1440020	370 / 2025	10.1	28/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	237.***.***-24	WEMERSON FERREIRA AUGUSTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	522,82	-	522,82	-	522,82	-
1441	1440020	371 / 2025	10.1	28/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-67	LETICIA FONSECA CUNHA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	550,00	550,00	-	550,00	-
1441	1440020	372 / 2025	10.1	28/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.700,00	1.112,00	588,00	-	588,00	-
1441	1440020	373 / 2025	10.1	29/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	621,91	621,91	-	621,91	-
1441	1440020	374 / 2025	10.1	29/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	846.***.***-52	SARA CARVALHO MATANZAZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.373,82	-	1.373,82	-	1.373,82	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	29/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	846.***.***-52	SARA CARVALHO MATANZAZ	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	255,30	-	255,30	-	255,30	-
1441	1440020	376 / 2025	10.1	29/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	81,03	-	81,03	-	81,03	-
1441	1440020	377 / 2025	10.1	29/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	378 / 2025	10.1	29/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-
1441	1440020	379 / 2025	10.1	30/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	621,91	-	621,91	-	621,91	-
1441	1440020	380 / 2025	10.1	30/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	381 / 2025	10.1	30/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	382 / 2025	10.1	30/04/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	383 / 2025	10.1	30/04/2025	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	384 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901501	DIARIAS - MILITAR	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	385 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901501	DIARIAS - MILITAR	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	386 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	870.***.***-32	ISABELLA ROMERO LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	387 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	870.***.***-32	ISABELLA ROMERO LOPES	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	298,59	-	298,59	-	298,59	-
1441	1440020	388 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	479.***.***-55	DANIEL TEIXEIRA DANTAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.028,05	-	2.028,05	-	2.028,05	-
1441	1440020	389 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	479.***.***-55	DANIEL TEIXEIRA DANTAS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	317,01	-	317,01	-	317,01	-
1441	1440020	390 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	957.***.***-15	GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	391 / 2025	10.1	05/05/2025	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	174,04	-	174,04	-	174,04	-
1441	1440020	392 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	393 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	174,04	-	174,04	-	174,04	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	631.***.***-52	CARLA LIMA DIAS FRANCA DDOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	621,91	-	621,91	-	621,91	-
1441	1440020	395 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-56	CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.144,73	-	1.144,73	-	1.144,73	-
1441	1440020	396 / 2025	10.1	05/05/2025	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	211,34	-	211,34	-	211,34	-
1441	1440020	397 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	398 / 2025	10.1	05/05/2025	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	267,28	-	267,28	-	267,28	-
1441	1440020	399 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	522,82	-	522,82	-	522,82	-
1441	1440020	400 / 2025	10.1	05/05/2025	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	401 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	784,23	-	784,23	-	784,23	-
1441	1440020	402 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	231,09	-	231,09	-	231,09	-
1441	1440020	403 / 2025	10.1	05/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-86	ERIC SIMAO SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	404 / 2025	10.1	06/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	850.***.***-54	RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	301,21	-	301,21	-	301,21	-
1441	1440020	405 / 2025	10.1	06/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-00	JOAO PAULO TORRES DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	406 / 2025	10.1	06/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-00	JOAO PAULO TORRES DIAS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	46,18	-	46,18	-	46,18	-
1441	1440020	407 / 2025	10.1	06/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	408 / 2025	10.1	06/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	116,91	-	116,91	-	116,91	-
1441	1440020	409 / 2025	10.1	06/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.091,28	-	2.091,28	-	2.091,28	-
1441	1440020	410 / 2025	10.1	06/05/2025	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	411 / 2025	10.1	06/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-20	JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	412 / 2025	10.1	06/05/2025	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	470,64	-	470,64	-	470,64	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	06/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-
1441	1440020	414 / 2025	10.1	06/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-
1441	1440020	415 / 2025	10.1	06/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	261,41	-	-	-	-
1441	1440020	416 / 2025	10.1	06/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.271,64	-	3.271,64	-	3.271,64	-
1441	1440020	417 / 2025	10.1	06/05/2025	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	285,92	-	285,92	-	285,92	-
1441	1440020	418 / 2025	10.1	07/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	350,73	-	350,73	-	350,73	-
1441	1440020	419 / 2025	10.1	07/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.243,82	-	1.243,82	-	1.243,82	-
1441	1440020	420 / 2025	10.1	07/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	421 / 2025	10.1	07/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-
1441	1440020	422 / 2025	10.1	07/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	723.***.***-95	SAULO DUETTE PRATTES GOMES PEREIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	882,00	218,00	-	218,00	-
1441	1440020	423 / 2025	10.1	12/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	607.***.***-04	WILSON HALLAK ROCHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	424 / 2025	10.1	12/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	607.***.***-04	WILSON HALLAK ROCHA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	586,08	-	586,08	-	586,08	-
1441	1440020	425 / 2025	10.1	12/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	118.***.***-43	FELIPE MUZZI LOPES DE VASCONCELOS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-
1441	1440020	426 / 2025	10.1	12/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	110.***.***-23	RAQUEL DA SILVA SOUZA BRANDAO MOTTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	522,82	-	522,82	-	522,82	-
1441	1440020	427 / 2025	10.1	13/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	358.***.***-16	CLEIDE APARECIDA NEPOMUCENO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.322,73	-	2.322,73	-	2.322,73	-
1441	1440020	428 / 2025	10.1	13/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	358.***.***-16	CLEIDE APARECIDA NEPOMUCENO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	429 / 2025	10.1	13/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	116,91	-	116,91	-	116,91	-
1441	1440020	430 / 2025	10.1	13/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	431 / 2025	10.1	13/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.448,55	-	1.448,55	-	1.448,55	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	13/05/2025	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	552,78	-	552,78	-	552,78	-
1441	1440020	433 / 2025	10.1	13/05/2025	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	434 / 2025	10.1	14/05/2025	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	2.500,00	1.301,00	1.199,00	-	1.199,00	-
1441	1440020	435 / 2025	10.1	14/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	530.***.***-01	FERNANDA DE SOUZA SARAIVA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-
1441	1440020	436 / 2025	10.1	14/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-96	JOSIANE SILVA DE PAULA	33901401	DIARIAS - CIVIL	116,91	-	116,91	-	116,91	-
1441	1440020	437 / 2025	10.1	19/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-38	DAVI ANTERO DOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.214,73	-	1.214,73	-	1.214,73	-
1441	1440020	438 / 2025	10.1	19/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	439 / 2025	10.1	19/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	116,91	-	116,91	-	116,91	-
1441	1440020	440 / 2025	10.1	19/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	846.***.***-52	SARA CARVALHO MATANZAZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	522,82	-	522,82	-	522,82	-
1441	1440020	441 / 2025	10.1	19/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	846.***.***-52	SARA CARVALHO MATANZAZ	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	32,97	-	32,97	-	32,97	-
1441	1440020	442 / 2025	10.1	19/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	443 / 2025	10.1	19/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-67	LETICIA FONSECA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.846,73	-	2.846,73	-	2.846,73	-
1441	1440020	444 / 2025	10.1	19/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-67	LETICIA FONSECA CUNHA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	315,24	-	315,24	-	315,24	-
1441	1440020	445 / 2025	10.1	19/05/2025	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	89,52	60,48	-	60,48	-
1441	1440020	446 / 2025	10.1	19/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-67	LETICIA FONSECA CUNHA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	200,00	130,10	69,90	-	69,90	-
1441	1440020	447 / 2025	10.1	20/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	762.***.***-39	BRENO DEL FRARO XIMENES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.214,73	-	1.214,73	-	1.214,73	-
1441	1440020	448 / 2025	10.1	20/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	898.***.***-15	PAULO MOREIRA VENTURA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.307,05	-	1.307,05	-	1.307,05	-
1441	1440020	449 / 2025	10.1	20/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-52	DANIELA DUARTE QUINTAO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.307,05	-	1.307,05	-	1.307,05	-
1441	1440020	450 / 2025	10.1	20/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-07	CLAUDIA COSTA DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	20/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	116,91	-	116,91	-	116,91	-
1441	1440020	452 / 2025	10.1	20/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.505,23	-	1.505,23	-	1.505,23	-
1441	1440020	453 / 2025	10.1	20/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	364,08	-	364,08	-	364,08	-
1441	1440020	454 / 2025	10.1	21/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	784,23	26,46	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	455 / 2025	10.1	21/05/2025	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	231,09	-	231,09	-	231,09	-
1441	1440020	456 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	847.***.***-06	RACHEL TOLOMELLI CAMPOS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00	2.041,10	458,90	-	458,90	-
1441	1440020	457 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	621,91	-	621,91	-	621,91	-
1441	1440020	458 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-86	ERIC SIMAO SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	459 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-86	ERIC SIMAO SARAIVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	198,69	-	198,69	-	198,69	-
1441	1440020	460 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	185.***.***-77	KARINE MARQUES RODRIGUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	449,82	-	449,82	-	449,82	-
1441	1440020	461 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	332,91	-	332,91	-	332,91	-
1441	1440020	462 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	923.***.***-20	ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS	33901501	DIARIAS - MILITAR	1.604,32	-	1.604,32	-	1.604,32	-
1441	1440020	463 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901501	DIARIAS - MILITAR	1.604,32	-	1.604,32	-	1.604,32	-
1441	1440020	464 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	621,91	-	621,91	-	621,91	-
1441	1440020	465 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	691.***.***-40	RENATA KELLY CARDOSO DE REZENDE	33901401	DIARIAS - CIVIL	449,82	-	449,82	-	449,82	-
1441	1440020	466 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	753.***.***-24	ADRIELLE CANTAO CALLEGARIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	449,82	-	449,82	-	449,82	-
1441	1440020	467 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	722.***.***-74	LORENA TOLENTINO CARDOSO	33901401	DIARIAS - CIVIL	449,82	-	449,82	-	449,82	-
1441	1440020	468 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	696.***.***-83	LUANA LORENA SUMPANI	33901401	DIARIAS - CIVIL	449,82	-	449,82	-	449,82	-
1441	1440020	469 / 2025	10.1	22/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-91	CARLA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	449,82	-	449,82	-	449,82	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	23/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-01	BRUNO D' ASSUNCAO COELHO	33901501	DIARIAS - MILITAR	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	471 / 2025	10.1	23/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	404.***.***-59	SANDRO ALVES BUSTAMANTE	33901401	DIARIAS - CIVIL	449,82	-	449,82	-	449,82	-
1441	1440020	472 / 2025	10.1	23/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	472.***.***-41	DANILO MEIRA BARROS	33901401	DIARIAS - CIVIL	982,41	-	982,41	-	982,41	-
1441	1440020	473 / 2025	10.1	23/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	638.***.***-61	MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	621,91	-	621,91	-	621,91	-
1441	1440020	474 / 2025	10.1	23/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	475 / 2025	10.1	26/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	972.***.***-34	LILIAN DE ALMEIDA MAGALHAES CRUZ	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-
1441	1440020	476 / 2025	10.1	27/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	477 / 2025	10.1	27/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	116,91	-	116,91	-	116,91	-
1441	1440020	478 / 2025	10.1	27/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	479 / 2025	10.1	27/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	277.***.***-24	DIANA DE LIMA PRATA CAMARGOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	480 / 2025	10.1	27/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33901401	DIARIAS - CIVIL	883,32	-	883,32	-	883,32	-
1441	1440020	481 / 2025	10.1	27/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	482 / 2025	10.1	27/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	274.***.***-78	GIOVANI BATISTA MANZO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	67,38	-	67,38	-	67,38	-
1441	1440020	483 / 2025	10.1	27/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	484 / 2025	10.1	27/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	485 / 2025	10.1	28/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	850.***.***-54	RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.505,23	-	1.505,23	-	1.505,23	-
1441	1440020	486 / 2025	10.1	28/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	850.***.***-54	RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	503,94	-	503,94	-	503,94	-
1441	1440020	487 / 2025	10.1	28/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	880.***.***-72	NEUSA GUILHERMINA LARA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	488 / 2025	10.1	28/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	585.***.***-46	DAVI CLERISTON CAMPOS PEREIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	950,00	150,00	-	150,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	29/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	490 / 2025	10.1	29/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	320,79	-	320,79	-	320,79	-
1441	1440020	491 / 2025	10.1	29/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	492 / 2025	10.1	29/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	493 / 2025	10.1	29/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	957.***.***-15	GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	494 / 2025	10.1	29/05/2025	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	495 / 2025	10.1	29/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	496 / 2025	10.1	29/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	174,04	-	174,04	-	174,04	-
1441	1440020	497 / 2025	10.1	29/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	498 / 2025	10.1	29/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	588,30	-	588,30	-	588,30	-
1441	1440020	499 / 2025	10.1	29/05/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	774.***.***-34	VANDERLEI CAPANEMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	500 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	102.***.***-86	BARBARA MARIA MARTINS RIBEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.820,27	-	2.820,27	-	2.820,27	-
1441	1440020	501 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	102.***.***-86	BARBARA MARIA MARTINS RIBEIRO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	138,08	11,92	-	11,92	-
1441	1440020	502 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	102.***.***-86	BARBARA MARIA MARTINS RIBEIRO	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	500,00	238,57	261,43	-	261,43	-
1441	1440020	503 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	776.***.***-81	IZABELA NOGUEIRA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.880,18	-	1.880,18	-	1.880,18	-
1441	1440020	504 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	776.***.***-81	IZABELA NOGUEIRA LOPES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	505 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	109.***.***-69	WELDA RODRIGUES SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.820,27	-	2.820,27	-	2.820,27	-
1441	1440020	506 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	109.***.***-69	WELDA RODRIGUES SOUZA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	208,68	-	208,68	-	208,68	-
1441	1440020	507 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	378.***.***-27	ALINE VIEIRA DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	378.***.***-27	ALINE VIEIRA DA SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	372,96	-	372,96	-	372,96	-
1441	1440020	509 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	510 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	822,51	-	822,51	-	822,51	-
1441	1440020	511 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	118.***.***-43	FELIPE MUZZI LOPES DE VASCONCELOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	512 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	118.***.***-43	FELIPE MUZZI LOPES DE VASCONCELOS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	234,21	-	234,21	-	234,21	-
1441	1440020	513 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	514 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	231,09	-	231,09	-	231,09	-
1441	1440020	515 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-04	FELIPE ROCHA PANCONI	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.820,27	-	2.820,27	-	2.820,27	-
1441	1440020	516 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-04	FELIPE ROCHA PANCONI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	380,73	-	380,73	-	380,73	-
1441	1440020	517 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	284.***.***-40	FLAVIO CEZAR BARROS DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.820,27	-	2.820,27	-	2.820,27	-
1441	1440020	518 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	284.***.***-40	FLAVIO CEZAR BARROS DE OLIVEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	76,67	73,33	-	73,33	-
1441	1440020	519 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	284.***.***-40	FLAVIO CEZAR BARROS DE OLIVEIRA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	481,87	-	481,87	-	481,87	-
1441	1440020	520 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	103.***.***-03	JULIANA FLORINDO CARVALHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.880,18	-	1.880,18	-	1.880,18	-
1441	1440020	521 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	103.***.***-03	JULIANA FLORINDO CARVALHO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	167,61	-	167,61	-	167,61	-
1441	1440020	522 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	103.***.***-03	JULIANA FLORINDO CARVALHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	90,28	59,72	-	59,72	-
1441	1440020	523 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	846.***.***-52	SARA CARVALHO MATANZAZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.620,00	323,73	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	524 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	846.***.***-52	SARA CARVALHO MATANZAZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	255,30	-	255,30	-	255,30	-
1441	1440020	525 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-06	MARINA NOGUEIRA DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.820,27	-	2.820,27	-	2.820,27	-
1441	1440020	526 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-06	MARINA NOGUEIRA DE ALMEIDA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	135,32	14,68	-	14,68	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-06	MARINA NOGUEIRA DE ALMEIDA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	240,00	34,83	205,17	-	205,17	-
1441	1440020	528 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	529 / 2025	10.1	02/06/2025	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	263,00	-	263,00	-	263,00	-
1441	1440020	530 / 2025	10.1	02/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.290,95	-	2.290,95	-	2.290,95	-
1441	1440020	531 / 2025	10.1	02/06/2025	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	58,34	91,66	-	91,66	-
1441	1440020	532 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.505,23	-	1.505,23	-	1.505,23	-
1441	1440020	533 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	185,37	-	185,37	-	185,37	-
1441	1440020	534 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	846.***.***-52	SARA CARVALHO MATANZAZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	535 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	846.***.***-52	SARA CARVALHO MATANZAZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	255,30	-	255,30	-	255,30	-
1441	1440020	536 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-20	JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	537 / 2025	10.1	03/06/2025	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	470,64	-	470,64	-	470,64	-
1441	1440020	538 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	213.***.***-67	KARINA RODRIGUES MALDONADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	4.176,45	-	4.176,45	-	4.176,45	-
1441	1440020	539 / 2025	10.1	03/06/2025	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	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	540 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.768,13	-	1.768,13	-	1.768,13	-
1441	1440020	541 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	365,96	-	365,96	-	365,96	-
1441	1440020	542 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	543 / 2025	10.1	03/06/2025	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	54,58	95,42	-	95,42	-
1441	1440020	544 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	556.***.***-49	EVALDO GONCALVES DA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.236,36	-	3.236,36	-	3.236,36	-
1441	1440020	545 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	4.176,45	-	4.176,45	-	4.176,45	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	03/06/2025	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	112,60	37,40	-	37,40	-
1441	1440020	547 / 2025	10.1	03/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	118.***.***-52	MARIA CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	548 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	549 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	154,06	-	154,06	-	154,06	-
1441	1440020	550 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.812,86	-	2.812,86	-	2.812,86	-
1441	1440020	551 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.591,74	-	1.591,74	-	1.591,74	-
1441	1440020	552 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	701.***.***-80	LEONARDO BICALHO DE ABREU	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	553 / 2025	10.1	05/06/2025	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	96,99	53,01	-	53,01	-
1441	1440020	554 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	432.***.***-83	CARLA DANYELLE DESIDERIO FREITAS AIRES	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.344,27	-	3.344,27	-	3.344,27	-
1441	1440020	555 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	432.***.***-83	CARLA DANYELLE DESIDERIO FREITAS AIRES	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	519,48	-	519,48	-	519,48	-
1441	1440020	556 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	432.***.***-83	CARLA DANYELLE DESIDERIO FREITAS AIRES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	199,64	-	199,64	-	199,64	-
1441	1440020	557 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	156.***.***-97	SCARLLET STIGERT	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.344,27	-	3.344,27	-	3.344,27	-
1441	1440020	558 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	156.***.***-97	SCARLLET STIGERT	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.325,34	-	1.325,34	-	1.325,34	-
1441	1440020	559 / 2025	10.1	05/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	521.***.***-21	MONICA ALVES DA COSTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	560 / 2025	10.1	05/06/2025	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	303,03	-	303,03	-	303,03	-
1441	1440020	561 / 2025	10.1	05/06/2025	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	1440020	562 / 2025	10.1	06/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	845.***.***-25	CRISTIANE DE CASSIA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.769,86	-	1.769,86	-	1.769,86	-
1441	1440020	563 / 2025	10.1	06/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	845.***.***-25	CRISTIANE DE CASSIA SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	43,59	106,41	-	106,41	-
1441	1440020	564 / 2025	10.1	06/06/2025	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	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	06/06/2025	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	566 / 2025	10.1	06/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	350.***.***-97	VICTOR MATHAUS MOREIRA SILVA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	567 / 2025	10.1	09/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	118.***.***-52	MARIA CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	99,09	-	99,09	-	99,09	-
1441	1440020	568 / 2025	10.1	09/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-86	ERIC SIMAO SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	569 / 2025	10.1	09/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-86	ERIC SIMAO SARAIVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	249,75	-	249,75	-	249,75	-
1441	1440020	570 / 2025	10.1	09/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	571 / 2025	10.1	10/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-34	ADRIANO DE ALMEIDA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.248,77	-	1.248,77	-	1.248,77	-
1441	1440020	572 / 2025	10.1	10/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-34	ADRIANO DE ALMEIDA CUNHA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	573 / 2025	10.1	10/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	574 / 2025	10.1	10/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	575 / 2025	10.1	10/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	576 / 2025	10.1	10/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.173,36	3.173,36	-	-	-	-
1441	1440020	577 / 2025	10.1	10/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-34	ADRIANO DE ALMEIDA CUNHA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	111,37	-	111,37	-	111,37	-
1441	1440020	578 / 2025	10.1	10/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-86	ARIANE DE FIGUEIREDO MURTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.045,64	-	1.045,64	-	1.045,64	-
1441	1440020	579 / 2025	10.1	10/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.208,64	-	3.208,64	-	3.208,64	-
1441	1440020	580 / 2025	10.1	10/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	581 / 2025	10.1	11/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	903.***.***-34	FREDERICO DE SOUSA SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.820,27	-	2.820,27	-	2.820,27	-
1441	1440020	582 / 2025	10.1	11/06/2025	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	583 / 2025	10.1	11/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	806.***.***-54	IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	-	1.226,18	-	1.226,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																	
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 / 2025	10.1	11/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	806.***.***-54	IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	308,58	-	308,58	-	308,58	-
1441	1440020	585 / 2025	10.1	12/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	586 / 2025	10.1	12/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	432,18	-	432,18	-	432,18	-
1441	1440020	587 / 2025	10.1	12/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	588 / 2025	10.1	12/06/2025	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	267,28	-	267,28	-	267,28	-
1441	1440020	589 / 2025	10.1	13/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	590 / 2025	10.1	13/06/2025	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	208,68	-	208,68	-	208,68	-
1441	1440020	591 / 2025	10.1	13/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-07	HEVERTON FLAVIO RONCONI DA ROCHA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	360,00	740,00	-	740,00	-
1441	1440020	592 / 2025	10.1	16/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	-	1.226,18	-	1.226,18	-
1441	1440020	593 / 2025	10.1	16/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	222,00	-	222,00	-	222,00	-
1441	1440020	594 / 2025	10.1	16/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	136.***.***-36	RASMYNE OLENCA VIEIRA MARQUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.080,36	-	1.080,36	-	1.080,36	-
1441	1440020	595 / 2025	10.1	16/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	456.***.***-14	BARBARA SILVEIRA MACHADO BISSOCHI	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	596 / 2025	10.1	16/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	456.***.***-14	BARBARA SILVEIRA MACHADO BISSOCHI	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	597 / 2025	10.1	18/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	691.***.***-40	RENATA KELLY CARDOSO DE REZENDE	33901401	DIARIAS - CIVIL	521,09	-	521,09	-	521,09	-
1441	1440020	598 / 2025	10.1	18/06/2025	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	150,00	43,56	106,44	-	106,44	-
1441	1440020	599 / 2025	10.1	23/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-
1441	1440020	600 / 2025	10.1	23/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	714.***.***-90	LEONARDO BRUNO POSSA ANDRADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.769,86	-	1.769,86	-	1.769,86	-
1441	1440020	601 / 2025	10.1	23/06/2025	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	98,18	51,82	-	51,82	-
1441	1440020	602 / 2025	10.1	23/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	23/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	604 / 2025	10.1	24/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	605 / 2025	10.1	24/06/2025	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	1440020	606 / 2025	10.1	24/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	883.***.***-97	CRYZTHIANE ANDRADE LINHARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.236,36	-	3.236,36	-	3.236,36	-
1441	1440020	607 / 2025	10.1	24/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	883.***.***-97	CRYZTHIANE ANDRADE LINHARES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	102,00	48,00	-	48,00	-
1441	1440020	608 / 2025	10.1	24/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-65	EDUARDO THIERRY BATISTA LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.769,86	-	1.769,86	-	1.769,86	-
1441	1440020	609 / 2025	10.1	24/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-65	EDUARDO THIERRY BATISTA LEITE	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	113,25	36,75	-	36,75	-
1441	1440020	610 / 2025	10.1	24/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	260.***.***-64	LUIZ PHILIPE AZEVEDO DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.084,36	-	2.084,36	-	2.084,36	-
1441	1440020	611 / 2025	10.1	24/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	260.***.***-64	LUIZ PHILIPE AZEVEDO DIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	612 / 2025	10.1	24/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	791.***.***-33	HENRIQUE CASTRO BOAVENTURA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	1.282,64	-	1.282,64	-	1.282,64	-
1441	1440020	613 / 2025	10.1	24/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	791.***.***-33	HENRIQUE CASTRO BOAVENTURA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	372,00	-	372,00	-	372,00	-
1441	1440020	614 / 2025	10.1	26/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	520.***.***-91	JOAO HELTON BARBOSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	261,41	-	261,41	-	261,41	-
1441	1440020	615 / 2025	10.1	27/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	616 / 2025	10.1	27/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	617 / 2025	10.1	27/06/2025	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	618 / 2025	10.1	27/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	619 / 2025	10.1	27/06/2025	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	308,14	-	308,14	-	308,14	-
1441	1440020	620 / 2025	10.1	30/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	621 / 2025	10.1	30/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	30/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	235,32	-	235,32	-	235,32	-
1441	1440020	623 / 2025	10.1	30/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	624 / 2025	10.1	30/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	308,12	-	308,12	-	308,12	-
1441	1440020	625 / 2025	10.1	30/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	902.***.***-20	THIAGO PEREIRA GUERRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	626 / 2025	10.1	30/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	902.***.***-20	THIAGO PEREIRA GUERRA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	148,74	-	148,74	-	148,74	-
1441	1440020	627 / 2025	10.1	30/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	151.***.***-83	MAIRA MENEZES SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	628 / 2025	10.1	30/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	151.***.***-83	MAIRA MENEZES SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	273,06	-	273,06	-	273,06	-
1441	1440020	629 / 2025	10.1	30/06/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	697.***.***-35	EMERSON VARELA DELGADO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.000,00	1.527,22	4.472,78	-	4.472,78	-
1441	1440020	630 / 2025	10.1	01/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	631 / 2025	10.1	01/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	252,59	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	632 / 2025	10.1	01/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	633 / 2025	10.1	01/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	634 / 2025	10.1	01/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	635 / 2025	10.1	01/07/2025	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	1440020	636 / 2025	10.1	01/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-99	TAMIRES MACIEL RAMIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	637 / 2025	10.1	01/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-99	TAMIRES MACIEL RAMIRO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	91,24	-	91,24	-	91,24	-
1441	1440020	638 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	639 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	640 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	642 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	385,15	-	385,15	-	385,15	-
1441	1440020	643 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	644 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	320,79	-	320,79	-	320,79	-
1441	1440020	645 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	957.***.***-15	GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	646 / 2025	10.1	02/07/2025	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	174,04	-	174,04	-	174,04	-
1441	1440020	647 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-04	FELIPE ROCHA PANCONI	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.820,27	-	2.820,27	-	2.820,27	-
1441	1440020	648 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-04	FELIPE ROCHA PANCONI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	380,73	-	380,73	-	380,73	-
1441	1440020	649 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.200,00	1.695,10	504,90	-	504,90	-
1441	1440020	650 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	554.***.***-54	LUIZ CARLOS SANTANA DELAZZARI	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-
1441	1440020	651 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.273,31	-	2.273,31	-	2.273,31	-
1441	1440020	652 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	470,52	-	470,52	-	470,52	-
1441	1440020	653 / 2025	10.1	02/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	654 / 2025	10.1	03/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	226.***.***-33	JULIA SOUZA DALCIN	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	155,00	945,00	-	945,00	-
1441	1440020	655 / 2025	10.1	03/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	656 / 2025	10.1	03/07/2025	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	-
1441	1440020	657 / 2025	10.1	04/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	378.***.***-27	ALINE VIEIRA DA SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	30,78	-	30,78	-	30,78	-
1441	1440020	658 / 2025	10.1	04/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	521.***.***-21	MONICA ALVES DA COSTA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	955,00	445,00	-	445,00	-
1441	1440020	659 / 2025	10.1	07/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	07/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.248,77	-	1.248,77	-	1.248,77	-
1441	1440020	661 / 2025	10.1	07/07/2025	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	4,32	145,68	-	145,68	-
1441	1440020	662 / 2025	10.1	07/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	260.***.***-64	LUIZ PHILIPE AZEVEDO DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.248,77	-	1.248,77	-	1.248,77	-
1441	1440020	663 / 2025	10.1	07/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	260.***.***-64	LUIZ PHILIPE AZEVEDO DIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	664 / 2025	10.1	07/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	556.***.***-49	EVALDO GONCALVES DA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.344,27	-	3.344,27	-	3.344,27	-
1441	1440020	665 / 2025	10.1	07/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-75	MARCELO TONUS DE MELO FURTADO MENDONCA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.200,00	20,00	2.180,00	-	2.180,00	-
1441	1440020	666 / 2025	10.1	07/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.404,18	-	2.404,18	-	2.404,18	-
1441	1440020	667 / 2025	10.1	07/07/2025	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	391,49	-	391,49	-	391,49	-
1441	1440020	668 / 2025	10.1	09/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	935.***.***-01	GUILHERME BARQUETTE FERNANDES	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.052,03	47,97	-	47,97	-
1441	1440020	669 / 2025	10.1	09/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.586,68	613,09	973,59	-	973,59	-
1441	1440020	670 / 2025	10.1	09/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	410,70	-	410,70	-	410,70	-
1441	1440020	671 / 2025	10.1	09/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	432,18	-	432,18	-	432,18	-
1441	1440020	672 / 2025	10.1	09/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	600.***.***-71	ANDREIA DE CASTRO SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	432,18	-	432,18	-	432,18	-
1441	1440020	673 / 2025	10.1	09/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-
1441	1440020	674 / 2025	10.1	09/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	252,59	-	-	-	-
1441	1440020	675 / 2025	10.1	09/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	676 / 2025	10.1	09/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	850.***.***-54	RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.452,36	360,50	2.091,86	-	2.091,86	-
1441	1440020	677 / 2025	10.1	09/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	115.***.***-06	NADINE TRAVAGLIA DOS SANTOS PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	432,18	-	432,18	-	432,18	-
1441	1440020	678 / 2025	10.1	09/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	103.***.***-84	VICTOR EDUARDO COSTA PRADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	432,18	-	432,18	-	432,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	09/07/2025	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	680 / 2025	10.1	09/07/2025	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	681 / 2025	10.1	09/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	865,68	-	-	-	-
1441	1440020	682 / 2025	10.1	10/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	252,59	-	-	-	-
1441	1440020	683 / 2025	10.1	10/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	252,59	-	-	-	-
1441	1440020	684 / 2025	10.1	10/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901501	DIARIAS - MILITAR	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	685 / 2025	10.1	10/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901501	DIARIAS - MILITAR	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	686 / 2025	10.1	10/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	940,09	940,09	-	-	-	-
1441	1440020	687 / 2025	10.1	10/07/2025	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	688 / 2025	10.1	11/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	923.***.***-20	ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS	33901501	DIARIAS - MILITAR	865,68	613,09	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	689 / 2025	10.1	11/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	912.***.***-80	PAULA AVILA DANTAS BRUNNER	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00	1.639,10	860,90	-	860,90	-
1441	1440020	690 / 2025	10.1	11/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.005,00	95,00	-	95,00	-
1441	1440020	691 / 2025	10.1	14/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	912.***.***-80	PAULA AVILA DANTAS BRUNNER	33901401	DIARIAS - CIVIL	4.176,45	416,09	3.760,36	-	3.760,36	-
1441	1440020	692 / 2025	10.1	15/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	213.***.***-67	KARINA RODRIGUES MALDONADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	693 / 2025	10.1	15/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	694 / 2025	10.1	15/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	695 / 2025	10.1	15/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	550.***.***-01	PAULA REGINA FONTE BOA PINTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	696 / 2025	10.1	15/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	697 / 2025	10.1	15/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	15/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	320,79	-	320,79	-	320,79	-
1441	1440020	699 / 2025	10.1	15/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	897.***.***-20	ELAINE KAREN COSTA ARAUJO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	1.221,00	779,00	-	779,00	-
1441	1440020	700 / 2025	10.1	15/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	938.***.***-81	PATRICIA MESQUITA AMARAL	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-
1441	1440020	701 / 2025	10.1	15/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	702 / 2025	10.1	15/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-18	GIOVANNI ELIZIARIO IANNINI	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.290,95	-	2.290,95	-	2.290,95	-
1441	1440020	703 / 2025	10.1	15/07/2025	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	222,04	-	222,04	-	222,04	-
1441	1440020	704 / 2025	10.1	17/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	705 / 2025	10.1	22/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	751.***.***-90	NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	706 / 2025	10.1	22/07/2025	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	707 / 2025	10.1	22/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	708 / 2025	10.1	22/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	709 / 2025	10.1	22/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	710 / 2025	10.1	22/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	665,20	734,80	-	734,80	-
1441	1440020	711 / 2025	10.1	22/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	450.***.***-67	LETICIA FONSECA CUNHA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	970,00	130,00	-	130,00	-
1441	1440020	712 / 2025	10.1	23/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	144.***.***-14	JULIANA MENDONCA EVANGELISTA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	530,00	570,00	-	570,00	-
1441	1440020	713 / 2025	10.1	23/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.700,00	1.700,00	-	-	-	-
1441	1440020	714 / 2025	10.1	23/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	216.***.***-74	JACQUELINE CARNEIRO ROQUE PEYRER	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.880,18	-	1.880,18	-	1.880,18	-
1441	1440020	715 / 2025	10.1	23/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	216.***.***-74	JACQUELINE CARNEIRO ROQUE PEYRER	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	985,68	-	985,68	-	985,68	-
1441	1440020	716 / 2025	10.1	23/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	216.***.***-74	JACQUELINE CARNEIRO ROQUE PEYRER	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.344,27	-	3.344,27	-	3.344,27	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	23/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	216.***.***-74	JACQUELINE CARNEIRO ROQUE PEYRER	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	985,68	-	985,68	-	985,68	-
1441	1440020	718 / 2025	10.1	24/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	719 / 2025	10.1	25/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	720 / 2025	10.1	25/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	274,17	-	274,17	-	274,17	-
1441	1440020	721 / 2025	10.1	25/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	252,59	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	722 / 2025	10.1	28/07/2025	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	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-
1441	1440020	723 / 2025	10.1	28/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	586.***.***-48	MARCIO SALGADO ALMEIDA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.700,00	275,00	1.425,00	-	1.425,00	-
1441	1440020	724 / 2025	10.1	28/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	725 / 2025	10.1	28/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	726 / 2025	10.1	30/07/2025	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	1.100,00	270,00	830,00	-	830,00	-
1441	1440020	727 / 2025	10.1	30/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	920.***.***-34	MIRELLA FARANE SOUSA ARAUJO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	1.245,63	154,37	-	154,37	-
1441	1440020	728 / 2025	10.1	30/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	723.***.***-95	SAULO DUETTE PRATTES GOMES PEREIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-
1441	1440020	729 / 2025	10.1	30/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	774.***.***-34	VANDERLEI CAPANEMA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	1.146,31	853,69	-	853,69	-
1441	1440020	730 / 2025	10.1	30/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	731 / 2025	10.1	30/07/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	732 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	600.***.***-71	ANDREIA DE CASTRO SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-
1441	1440020	733 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-
1441	1440020	734 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-
1441	1440020	735 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	1.478,77	-	-	-	-
1441	1440020	737 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.839,27	-	1.839,27	-	1.839,27	-
1441	1440020	738 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.839,27	-	1.839,27	-	1.839,27	-
1441	1440020	739 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	949.***.***-78	ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.839,27	-	1.839,27	-	1.839,27	-
1441	1440020	740 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	631.***.***-52	CARLA LIMA DIAS FRANCA DDOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.839,27	-	1.839,27	-	1.839,27	-
1441	1440020	741 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	550.***.***-01	PAULA REGINA FONTE BOA PINTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	742 / 2025	10.1	01/08/2025	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	743 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	259.***.***-05	ALESSANDRA MACHADO AMARAL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.084,36	-	2.084,36	-	2.084,36	-
1441	1440020	744 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	259.***.***-05	ALESSANDRA MACHADO AMARAL	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	156,76	-	156,76	-	156,76	-
1441	1440020	745 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-57	JADY CAROLINE DE SOUSA COSTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.084,36	-	2.084,36	-	2.084,36	-
1441	1440020	746 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-57	JADY CAROLINE DE SOUSA COSTA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	5,44	144,56	-	144,56	-
1441	1440020	747 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	903.***.***-34	FREDERICO DE SOUSA SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	748 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	923.***.***-20	ALEX SANDER BERNADES DOS ANJOS	33901501	DIARIAS - MILITAR	2.091,86	-	2.091,86	-	2.091,86	-
1441	1440020	749 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-01	BRUNO D' ASSUNCAO COELHO	33901501	DIARIAS - MILITAR	2.091,86	-	2.091,86	-	2.091,86	-
1441	1440020	750 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901501	DIARIAS - MILITAR	2.091,86	2.091,86	-	-	-	-
1441	1440020	751 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	752 / 2025	10.1	01/08/2025	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	753 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	957.***.***-15	GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	754 / 2025	10.1	01/08/2025	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	174,04	-	174,04	-	174,04	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	756 / 2025	10.1	01/08/2025	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	231,09	-	231,09	-	231,09	-
1441	1440020	757 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	182.***.***-95	LUANA BORBA ISERHARD	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.928,18	-	2.928,18	-	2.928,18	-
1441	1440020	758 / 2025	10.1	01/08/2025	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	417,13	-	417,13	-	417,13	-
1441	1440020	759 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.731,36	505,18	1.226,18	-	1.226,18	-
1441	1440020	760 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.887,00	323,73	1.563,27	-	1.563,27	-
1441	1440020	761 / 2025	10.1	01/08/2025	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	405,19	-	405,19	-	405,19	-
1441	1440020	762 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-56	CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	763 / 2025	10.1	01/08/2025	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	727,05	-	727,05	-	727,05	-
1441	1440020	764 / 2025	10.1	01/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-52	DANIELA DUARTE QUINTAO	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	765 / 2025	10.1	04/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	182.***.***-95	LUANA BORBA ISERHARD	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	-	1.226,18	-	1.226,18	-
1441	1440020	766 / 2025	10.1	04/08/2025	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	210,66	-	210,66	-	210,66	-
1441	1440020	767 / 2025	10.1	04/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.586,68	-	1.586,68	-	1.586,68	-
1441	1440020	768 / 2025	10.1	04/08/2025	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	560,00	-	560,00	-	560,00	-
1441	1440020	769 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	770 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	330.***.***-03	CECILIA MADUREIRA BATISTA CRUZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	771 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	772 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	773 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	540,45	-	540,45	-	540,45	-
1441	1440020	775 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.091,86	-	2.091,86	-	2.091,86	-
1441	1440020	776 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.273,31	-	2.273,31	-	2.273,31	-
1441	1440020	777 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	470,52	-	470,52	-	470,52	-
1441	1440020	778 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	779 / 2025	10.1	05/08/2025	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	334,10	-	334,10	-	334,10	-
1441	1440020	780 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	781 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	308,12	-	308,12	-	308,12	-
1441	1440020	782 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	783 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	784 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	822,51	-	822,51	-	822,51	-
1441	1440020	785 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	786 / 2025	10.1	05/08/2025	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	787 / 2025	10.1	05/08/2025	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	155,00	-	155,00	-	155,00	-
1441	1440020	788 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-
1441	1440020	789 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	739.***.***-50	BENO BENVENISTE KOATZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	790 / 2025	10.1	05/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	739.***.***-50	BENO BENVENISTE KOATZ	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	227,43	-	227,43	-	227,43	-
1441	1440020	791 / 2025	10.1	06/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	305.***.***-63	BRUNO BARCALA REIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.091,86	-	2.091,86	-	2.091,86	-
1441	1440020	792 / 2025	10.1	06/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	556.***.***-49	EVALDO GONCALVES DA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.404,18	-	2.404,18	-	2.404,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																	
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 / 2025	10.1	06/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	479.***.***-55	DANIEL TEIXEIRA DANTAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	794 / 2025	10.1	06/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	479.***.***-55	DANIEL TEIXEIRA DANTAS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	727,05	-	727,05	-	727,05	-
1441	1440020	795 / 2025	10.1	06/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	796 / 2025	10.1	08/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	972.***.***-34	LILIAN DE ALMEIDA MAGALHAES CRUZ	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	925,50	474,50	-	474,50	-
1441	1440020	797 / 2025	10.1	08/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	340,00	-	340,00	-	340,00	-
1441	1440020	798 / 2025	10.1	08/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	472.***.***-41	DANILO MEIRA BARROS	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	799 / 2025	10.1	08/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	216.***.***-74	JACQUELINE CARNEIRO ROQUE PEYRER	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.464,09	-	1.464,09	-	1.464,09	-
1441	1440020	800 / 2025	10.1	08/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	216.***.***-74	JACQUELINE CARNEIRO ROQUE PEYRER	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	985,68	-	985,68	-	985,68	-
1441	1440020	801 / 2025	10.1	08/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	792.***.***-27	LUCAS RIBEIRO RODRIGUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	252,59	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	802 / 2025	10.1	08/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	792.***.***-27	LUCAS RIBEIRO RODRIGUES	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	290,82	145,41	145,41	-	145,41	-
1441	1440020	803 / 2025	10.1	08/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	101.***.***-17	LUIS FERNANDO DIAS SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	804 / 2025	10.1	08/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	101.***.***-17	LUIS FERNANDO DIAS SOUZA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	436,23	-	436,23	-	436,23	-
1441	1440020	805 / 2025	10.1	08/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.820,27	-	2.820,27	-	2.820,27	-
1441	1440020	806 / 2025	10.1	08/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	176.***.***-10	JULIO CESAR XAVIER	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	-	1.100,00	-	1.100,00	-
1441	1440020	807 / 2025	10.1	12/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-20	JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	808 / 2025	10.1	12/08/2025	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	809 / 2025	10.1	12/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-34	ADRIANO DE ALMEIDA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	521,09	-	521,09	-	521,09	-
1441	1440020	810 / 2025	10.1	12/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-34	ADRIANO DE ALMEIDA CUNHA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	125,00	13,63	111,37	-	111,37	-
1441	1440020	811 / 2025	10.1	12/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	12/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	416,09	-	416,09	-	416,09	-
1441	1440020	813 / 2025	10.1	12/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	814 / 2025	10.1	12/08/2025	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	815 / 2025	10.1	12/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.820,27	-	2.820,27	-	2.820,27	-
1441	1440020	816 / 2025	10.1	12/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	489.***.***-37	FLAVIO AUGUSTO MARETTI SGRILLI SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	817 / 2025	10.1	12/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	489.***.***-37	FLAVIO AUGUSTO MARETTI SGRILLI SIQUEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	222,44	-	222,44	-	222,44	-
1441	1440020	818 / 2025	10.1	13/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	819 / 2025	10.1	13/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	465.***.***-92	BRENO TADEU DE MELO SILVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	820 / 2025	10.1	13/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	340.***.***-26	FELIPE AUGUSTO CARDOSO SOLEDADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	821 / 2025	10.1	13/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	822 / 2025	10.1	13/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	823 / 2025	10.1	13/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	540,57	-	540,57	-	540,57	-
1441	1440020	824 / 2025	10.1	13/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	825 / 2025	10.1	13/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	149,85	-	149,85	-	149,85	-
1441	1440020	826 / 2025	10.1	13/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	903.***.***-34	FREDERICO DE SOUSA SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.404,18	-	2.404,18	-	2.404,18	-
1441	1440020	827 / 2025	10.1	13/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	828 / 2025	10.1	13/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	582.***.***-04	ELIANA MARIA DE OLIVEIRA SPINDOLA.	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	150,00	1.250,00	-	1.250,00	-
1441	1440020	829 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	33901501	DIARIAS - MILITAR	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	830 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-01	BRUNO D' ASSUNCAO COELHO	33901501	DIARIAS - MILITAR	252,59	-	252,59	-	252,59	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901501	DIARIAS - MILITAR	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	832 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-82	LUSSANI DELAMARE TEODORO	33901401	DIARIAS - CIVIL	727,68	-	727,68	-	727,68	-
1441	1440020	833 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-82	LUSSANI DELAMARE TEODORO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	76,99	73,01	-	73,01	-
1441	1440020	834 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-82	LUSSANI DELAMARE TEODORO	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	250,00	48,43	201,57	-	201,57	-
1441	1440020	835 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-34	ADRIANO DE ALMEIDA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	521,09	-	521,09	-	521,09	-
1441	1440020	836 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-34	ADRIANO DE ALMEIDA CUNHA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	59,02	-	59,02	-	59,02	-
1441	1440020	837 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-20	JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	838 / 2025	10.1	14/08/2025	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	839 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	489.***.***-37	FLAVIO AUGUSTO MARETTI SGRILLI SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	840 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	489.***.***-37	FLAVIO AUGUSTO MARETTI SGRILLI SIQUEIRA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	111,22	-	111,22	-	111,22	-
1441	1440020	841 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	522.***.***-76	RENATA SALAZAR BOTELHO GUARANI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	842 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	843 / 2025	10.1	14/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	949.***.***-78	ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	844 / 2025	10.1	18/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	845 / 2025	10.1	18/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-
1441	1440020	846 / 2025	10.1	18/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	252,59	-	-	-	-
1441	1440020	847 / 2025	10.1	18/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	848 / 2025	10.1	18/08/2025	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	588,30	-	588,30	-	588,30	-
1441	1440020	849 / 2025	10.1	19/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	416,09	-	416,09	-	416,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	19/08/2025	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	851 / 2025	10.1	19/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	550.***.***-01	PAULA REGINA FONTE BOA PINTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	852 / 2025	10.1	19/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901501	DIARIAS - MILITAR	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	853 / 2025	10.1	19/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-34	CRISTIANO MAIA LUZ	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.700,00	1.160,47	539,53	-	539,53	-
1441	1440020	854 / 2025	10.1	19/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	883.***.***-97	CRYZTHIANE ANDRADE LINHARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	855 / 2025	10.1	20/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	416,09	940,09	-	940,09	-
1441	1440020	856 / 2025	10.1	20/08/2025	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	857 / 2025	10.1	20/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	1.027,10	372,90	-	372,90	-
1441	1440020	858 / 2025	10.1	20/08/2025	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	1.400,00	990,00	410,00	-	410,00	-
1441	1440020	859 / 2025	10.1	21/08/2025	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	860 / 2025	10.1	21/08/2025	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	861 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	423.***.***-57	ROBERTA DE MESQUITA RIBEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.880,18	-	1.880,18	-	1.880,18	-
1441	1440020	862 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	423.***.***-57	ROBERTA DE MESQUITA RIBEIRO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	23,75	126,25	-	126,25	-
1441	1440020	863 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	548.***.***-63	ANA PAULA NACIF DE SOUSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.880,18	-	1.880,18	-	1.880,18	-
1441	1440020	864 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	548.***.***-63	ANA PAULA NACIF DE SOUSA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	83,99	66,01	-	66,01	-
1441	1440020	865 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	866 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	806.***.***-54	IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	867 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	806.***.***-54	IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	308,58	-	308,58	-	308,58	-
1441	1440020	868 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	324,27	-	324,27	-	324,27	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.836,45	-	1.836,45	-	1.836,45	-
1441	1440020	870 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	871 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	600.***.***-71	ANDREIA DE CASTRO SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	216,18	-	216,18	-	216,18	-
1441	1440020	872 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	850.***.***-54	RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.091,86	-	2.091,86	-	2.091,86	-
1441	1440020	873 / 2025	10.1	21/08/2025	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	1.036,74	-	1.036,74	-	1.036,74	-
1441	1440020	874 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	762.***.***-39	BRENO DEL FRARO XIMENES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.080,36	-	1.080,36	-	1.080,36	-
1441	1440020	875 / 2025	10.1	21/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	137.***.***-03	KARINE DE OLIVEIRA ANDRADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.080,36	-	1.080,36	-	1.080,36	-
1441	1440020	876 / 2025	10.1	22/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	876.***.***-00	JULIANA DA SILVA MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	877 / 2025	10.1	26/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	261.***.***-29	RODRIGO ZAMPROGNO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	878 / 2025	10.1	26/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	883.***.***-97	CRYZTHIANE ANDRADE LINHARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	-	1.226,18	-	1.226,18	-
1441	1440020	879 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-04	VIRGINIA CORNELIO DA SILVA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	515,00	1.485,00	-	1.485,00	-
1441	1440020	880 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	140.***.***-04	FELIPE ROCHA PANCONI	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.700,00	1.505,00	195,00	-	195,00	-
1441	1440020	881 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	882 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	883 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	884 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	216,18	-	216,18	-	216,18	-
1441	1440020	885 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-52	DANIELA DUARTE QUINTAO	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	886 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-52	DANIELA DUARTE QUINTAO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	43,96	-	43,96	-	43,96	-
1441	1440020	887 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	465.***.***-92	BRENO TADEU DE MELO SILVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	146.***.***-37	EMMANUEL BOTELHO CALILI	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	889 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	102.***.***-58	HENRIQUE MATHEUS MARIANI SOSSAI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	890 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	801.***.***-00	PAULO HENRIQUE DRUMMOND MONTEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	891 / 2025	10.1	27/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	745.***.***-06	LUIS FELIPE ROCHA MASCARENHAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	892 / 2025	10.1	28/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	957.***.***-15	GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	893 / 2025	10.1	28/08/2025	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	894 / 2025	10.1	28/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-56	CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.652,45	-	3.652,45	-	3.652,45	-
1441	1440020	895 / 2025	10.1	28/08/2025	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	339,66	-	339,66	-	339,66	-
1441	1440020	896 / 2025	10.1	28/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	739.***.***-50	BENO BENVENISTE KOATZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.664,36	-	1.664,36	-	1.664,36	-
1441	1440020	897 / 2025	10.1	28/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	739.***.***-50	BENO BENVENISTE KOATZ	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	414,24	-	414,24	-	414,24	-
1441	1440020	898 / 2025	10.1	29/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-86	ARIANE DE FIGUEIREDO MURTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	899 / 2025	10.1	29/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	130.***.***-82	HELENA ODETE PIMENTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	900 / 2025	10.1	29/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-93	ALESSANDRO JUNIOR DE CARVALHO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	950,00	150,00	-	150,00	-
1441	1440020	901 / 2025	10.1	29/08/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	700.***.***-53	CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	1.270,00	130,00	-	130,00	-
1441	1440020	902 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	101.***.***-17	LUIS FERNANDO DIAS SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.664,36	-	1.664,36	-	1.664,36	-
1441	1440020	903 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	101.***.***-17	LUIS FERNANDO DIAS SOUZA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	679,32	-	679,32	-	679,32	-
1441	1440020	904 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	905 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	548,34	-	548,34	-	548,34	-
1441	1440020	906 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	01/09/2025	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	308,12	-	308,12	-	308,12	-
1441	1440020	908 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	909 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.652,45	-	3.652,45	-	3.652,45	-
1441	1440020	910 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.652,45	-	3.652,45	-	3.652,45	-
1441	1440020	911 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	912 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	308,12	-	308,12	-	308,12	-
1441	1440020	913 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	914 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	217,55	-	217,55	-	217,55	-
1441	1440020	915 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	252,59	-	-	-	-
1441	1440020	916 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	811.***.***-15	ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.586,68	-	1.586,68	-	1.586,68	-
1441	1440020	917 / 2025	10.1	01/09/2025	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	939,06	-	939,06	-	939,06	-
1441	1440020	918 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	883.***.***-97	CRYZTHIANE ANDRADE LINHARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	-	1.226,18	-	1.226,18	-
1441	1440020	919 / 2025	10.1	01/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	883.***.***-97	CRYZTHIANE ANDRADE LINHARES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	920 / 2025	10.1	02/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	479.***.***-55	DANIEL TEIXEIRA DANTAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.652,45	-	3.652,45	-	3.652,45	-
1441	1440020	921 / 2025	10.1	02/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	479.***.***-55	DANIEL TEIXEIRA DANTAS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	339,66	-	339,66	-	339,66	-
1441	1440020	922 / 2025	10.1	02/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	792.***.***-27	LUCAS RIBEIRO RODRIGUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.664,36	-	1.664,36	-	1.664,36	-
1441	1440020	923 / 2025	10.1	02/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	792.***.***-27	LUCAS RIBEIRO RODRIGUES	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	679,32	-	679,32	-	679,32	-
1441	1440020	924 / 2025	10.1	02/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	925 / 2025	10.1	02/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.173,86	-	1.173,86	-	1.173,86	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																	
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 / 2025	10.1	02/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	489.***.***-37	FLAVIO AUGUSTO MARETTI SGRILLI SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	927 / 2025	10.1	02/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	489.***.***-37	FLAVIO AUGUSTO MARETTI SGRILLI SIQUEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	278,05	-	278,05	-	278,05	-
1441	1440020	928 / 2025	10.1	03/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	148.***.***-00	FELIPE DE LUCAS MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-
1441	1440020	929 / 2025	10.1	03/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-20	JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	930 / 2025	10.1	03/09/2025	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	931 / 2025	10.1	03/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-84	RODRIGO FERREIRA SARTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	932 / 2025	10.1	03/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	100,00	-	100,00	-	100,00	-
1441	1440020	933 / 2025	10.1	04/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	934 / 2025	10.1	04/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.277,64	267,28	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	935 / 2025	10.1	04/09/2025	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	-
1441	1440020	936 / 2025	10.1	04/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-
1441	1440020	937 / 2025	10.1	04/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	347.***.***-09	UBIRAJARA CHAVES DE MOURA JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	938 / 2025	10.1	04/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	347.***.***-09	UBIRAJARA CHAVES DE MOURA JUNIOR	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	961,26	-	961,26	-	961,26	-
1441	1440020	939 / 2025	10.1	04/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.199,77	-	2.199,77	-	2.199,77	-
1441	1440020	940 / 2025	10.1	04/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.337,55	-	1.337,55	-	1.337,55	-
1441	1440020	941 / 2025	10.1	04/09/2025	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	942 / 2025	10.1	04/09/2025	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	943 / 2025	10.1	04/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	362.***.***-03	WENER TRINDADE MENDONCA	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	944 / 2025	10.1	04/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-91	CARLA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	1.092,10	907,90	-	907,90	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																	
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 / 2025	10.1	05/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	700.***.***-53	CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	1.970,80	1,00	1.969,80	-	1.969,80	-
1441	1440020	946 / 2025	10.1	11/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	947 / 2025	10.1	11/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	432,18	-	432,18	-	432,18	-
1441	1440020	948 / 2025	10.1	11/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	949 / 2025	10.1	11/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	137.***.***-03	KARINE DE OLIVEIRA ANDRADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	864,18	-	864,18	-	864,18	-
1441	1440020	950 / 2025	10.1	11/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	951 / 2025	10.1	11/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	231,10	-	231,10	-	231,10	-
1441	1440020	952 / 2025	10.1	11/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.020,72	-	2.020,72	-	2.020,72	-
1441	1440020	953 / 2025	10.1	11/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.836,45	-	1.836,45	-	1.836,45	-
1441	1440020	954 / 2025	10.1	11/09/2025	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	955 / 2025	10.1	11/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	956 / 2025	10.1	11/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	132.***.***-21	LARISSA LORRAYNE PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	864,18	-	864,18	-	864,18	-
1441	1440020	957 / 2025	10.1	11/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.731,36	865,68	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	958 / 2025	10.1	11/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	650,46	650,46	-	-	-	-
1441	1440020	959 / 2025	10.1	12/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	307.***.***-40	LUIZ ROBERTO COSTA RUSSO	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	960 / 2025	10.1	12/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	307.***.***-40	LUIZ ROBERTO COSTA RUSSO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	126,54	-	126,54	-	126,54	-
1441	1440020	961 / 2025	10.1	12/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	903.***.***-34	FREDERICO DE SOUSA SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	962 / 2025	10.1	12/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	366.***.***-94	MICHELLE LOPES MASCARENHAS GLAESER	33901401	DIARIAS - CIVIL	416,09	-	416,09	-	416,09	-
1441	1440020	963 / 2025	10.1	15/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	15/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	237,54	-	237,54	-	237,54	-
1441	1440020	965 / 2025	10.1	15/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	806.***.***-54	IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	966 / 2025	10.1	15/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	806.***.***-54	IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	501,72	-	501,72	-	501,72	-
1441	1440020	967 / 2025	10.1	15/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	850.***.***-54	RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	-	1.226,18	-	1.226,18	-
1441	1440020	968 / 2025	10.1	15/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	903.***.***-34	FREDERICO DE SOUSA SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	969 / 2025	10.1	15/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	330.***.***-03	CECILIA MADUREIRA BATISTA CRUZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	970 / 2025	10.1	15/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	133.***.***-36	CIBELE CRISTINA MAFFIA LOPES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	971 / 2025	10.1	17/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	811.***.***-15	ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	-	1.226,18	-	1.226,18	-
1441	1440020	972 / 2025	10.1	17/09/2025	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	549,45	-	549,45	-	549,45	-
1441	1440020	973 / 2025	10.1	17/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	148.***.***-00	FELIPE DE LUCAS MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.836,45	-	1.836,45	-	1.836,45	-
1441	1440020	974 / 2025	10.1	17/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	975 / 2025	10.1	17/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-
1441	1440020	976 / 2025	10.1	17/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	600.***.***-71	ANDREIA DE CASTRO SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.296,18	-	1.296,18	-	1.296,18	-
1441	1440020	977 / 2025	10.1	17/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	978 / 2025	10.1	17/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	531.***.***-34	MARCELO SANT'ANNA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.296,18	-	1.296,18	-	1.296,18	-
1441	1440020	979 / 2025	10.1	17/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	845.***.***-25	CRISTIANE DE CASSIA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.296,18	-	1.296,18	-	1.296,18	-
1441	1440020	980 / 2025	10.1	17/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	491.***.***-91	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	360,50	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	981 / 2025	10.1	17/09/2025	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	362,97	-	362,97	-	362,97	-
1441	1440020	982 / 2025	10.1	17/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.586,68	721,00	865,68	-	865,68	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	19/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	984 / 2025	10.1	19/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	276,39	-	276,39	-	276,39	-
1441	1440020	985 / 2025	10.1	19/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.586,68	360,50	1.226,18	-	1.226,18	-
1441	1440020	986 / 2025	10.1	19/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	410,70	-	410,70	-	410,70	-
1441	1440020	987 / 2025	10.1	19/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.836,45	-	1.836,45	-	1.836,45	-
1441	1440020	988 / 2025	10.1	19/09/2025	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	170,00	-	170,00	-	170,00	-
1441	1440020	989 / 2025	10.1	22/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-99	TAMIRES MACIEL RAMIRO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-
1441	1440020	990 / 2025	10.1	22/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	991 / 2025	10.1	22/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	299,70	-	299,70	-	299,70	-
1441	1440020	992 / 2025	10.1	22/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	993 / 2025	10.1	22/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	430.***.***-39	HEBERT SOARES LEITE	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	365,19	-	365,19	-	365,19	-
1441	1440020	994 / 2025	10.1	22/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	362.***.***-03	WENER TRINDADE MENDONCA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	995 / 2025	10.1	22/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	996 / 2025	10.1	22/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	997 / 2025	10.1	22/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	998 / 2025	10.1	22/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	721.***.***-13	WALLISON VIRGINIO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	999 / 2025	10.1	22/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	721.***.***-13	WALLISON VIRGINIO SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	342,99	-	342,99	-	342,99	-
1441	1440020	1000 / 2025	10.1	23/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	1001 / 2025	10.1	23/09/2025	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	273,14	-	273,14	-	273,14	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	23/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	854.***.***-53	MARCOS ALEXANDRE DE ALCANTARA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.671,18	-	1.671,18	-	1.671,18	-
1441	1440020	1003 / 2025	10.1	23/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	854.***.***-53	MARCOS ALEXANDRE DE ALCANTARA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1004 / 2025	10.1	23/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	865,68	-	-	-	-
1441	1440020	1005 / 2025	10.1	23/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	392.***.***-87	ITAMAR LELLIS MAGALHAES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.877,77	-	1.877,77	-	1.877,77	-
1441	1440020	1006 / 2025	10.1	23/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	392.***.***-87	ITAMAR LELLIS MAGALHAES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	166,86	-	166,86	-	166,86	-
1441	1440020	1007 / 2025	10.1	23/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	1008 / 2025	10.1	23/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	182.***.***-95	LUANA BORBA ISERHARD	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.760,36	-	3.760,36	-	3.760,36	-
1441	1440020	1009 / 2025	10.1	23/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	634.***.***-12	JULIARD ALCINO DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.671,18	-	1.671,18	-	1.671,18	-
1441	1440020	1010 / 2025	10.1	23/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.236,36	-	3.236,36	-	3.236,36	-
1441	1440020	1011 / 2025	10.1	23/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	634.***.***-12	JULIARD ALCINO DA SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1012 / 2025	10.1	23/09/2025	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	521,11	-	521,11	-	521,11	-
1441	1440020	1013 / 2025	10.1	25/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.236,36	-	3.236,36	-	3.236,36	-
1441	1440020	1014 / 2025	10.1	25/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1015 / 2025	10.1	29/09/2025	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	1016 / 2025	10.1	29/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.296,18	-	1.296,18	-	1.296,18	-
1441	1440020	1017 / 2025	10.1	30/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-
1441	1440020	1018 / 2025	10.1	30/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	806.***.***-54	IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1019 / 2025	10.1	30/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	806.***.***-54	IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	415,14	-	415,14	-	415,14	-
1441	1440020	1020 / 2025	10.1	30/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	-	1.226,18	-	1.226,18	-

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPESAS EMPENHADAS

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																	
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 / 2025	10.1	30/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-09	RAFAELA ALVARENGA FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.769,86	-	1.769,86	-	1.769,86	-
1441	1440020	1022 / 2025	10.1	30/09/2025	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	155,25	-	155,25	-	155,25	-
1441	1440020	1023 / 2025	10.1	30/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.236,36	-	3.236,36	-	3.236,36	-
1441	1440020	1024 / 2025	10.1	30/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1025 / 2025	10.1	30/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1026 / 2025	10.1	30/09/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1027 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	1028 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	957.***.***-15	GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	1029 / 2025	10.1	01/10/2025	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	1030 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1031 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1032 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1033 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	1034 / 2025	10.1	01/10/2025	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	1035 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	252,59	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	1036 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	508.***.***-15	REINALDO FERREIRA DE QUEIROZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	237,54	-	237,54	-	237,54	-
1441	1440020	1037 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	115.***.***-06	NADINE TRAVAGLIA DOS SANTOS PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.084,36	-	2.084,36	-	2.084,36	-
1441	1440020	1038 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	115.***.***-06	NADINE TRAVAGLIA DOS SANTOS PEREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	275,52	-	275,52	-	275,52	-
1441	1440020	1039 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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 / 2025	10.1	01/10/2025	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	1041 / 2025	10.1	01/10/2025	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	1042 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	1043 / 2025	10.1	01/10/2025	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	231,09	-	231,09	-	231,09	-
1441	1440020	1044 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	432,18	-	432,18	-	432,18	-
1441	1440020	1045 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	1046 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	548,34	-	548,34	-	548,34	-
1441	1440020	1047 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	1048 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	385,15	-	385,15	-	385,15	-
1441	1440020	1049 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	1050 / 2025	10.1	01/10/2025	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	334,10	-	334,10	-	334,10	-
1441	1440020	1051 / 2025	10.1	01/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-01	BRUNO D' ASSUNCAO COELHO	33901501	DIARIAS - MILITAR	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	1052 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901501	DIARIAS - MILITAR	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	1053 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	33901501	DIARIAS - MILITAR	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	1054 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1055 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	252,59	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1056 / 2025	10.1	03/10/2025	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	208,68	104,34	104,34	-	104,34	-
1441	1440020	1057 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.839,27	-	1.839,27	-	1.839,27	-
1441	1440020	1058 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-94	AENDER APARECIDO BRAGA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.337,55	-	1.337,55	-	1.337,55	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1059 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	986.***.***-97	VICTOR LUIZ SILVA DE FARIA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	1060 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	986.***.***-97	VICTOR LUIZ SILVA DE FARIA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	116,51	33,49	-	33,49	-
1441	1440020	1061 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	185.***.***-77	KARINE MARQUES RODRIGUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.563,27	-	1.563,27	-	1.563,27	-
1441	1440020	1062 / 2025	10.1	03/10/2025	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	169,08	-	169,08	-	169,08	-
1441	1440020	1063 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1064 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	600.***.***-71	ANDREIA DE CASTRO SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	1065 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	1066 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	131.***.***-57	JADY CAROLINE DE SOUSA COSTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	1067 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	554.***.***-59	GUSTAVO GONCALVES MARTINHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	940,09	-	940,09	-	940,09	-
1441	1440020	1068 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	554.***.***-59	GUSTAVO GONCALVES MARTINHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	24,85	125,15	-	125,15	-
1441	1440020	1069 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.200,00	1.842,06	357,94	-	357,94	-
1441	1440020	1070 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	935.***.***-01	GUILHERME BARQUETTE FERNANDES	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-
1441	1440020	1071 / 2025	10.1	03/10/2025	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	1.100,00	813,00	287,00	-	287,00	-
1441	1440020	1072 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	1.250,00	150,00	-	150,00	-
1441	1440020	1073 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	774.***.***-34	VANDERLEI CAPANEMA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	201,00	1.799,00	-	1.799,00	-
1441	1440020	1074 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	282.***.***-04	VIRGINIA CORNELIO DA SILVA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	123,22	1.876,78	-	1.876,78	-
1441	1440020	1075 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	1076 / 2025	10.1	06/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	226.***.***-33	JULIA SOUZA DALCIN	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-
1441	1440020	1077 / 2025	10.1	06/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	120,47	-	120,47	-	120,47	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1078 / 2025	10.1	06/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	806.***.***-54	IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1079 / 2025	10.1	06/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	806.***.***-54	IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	415,14	-	415,14	-	415,14	-
1441	1440020	1080 / 2025	10.1	06/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	489.***.***-37	FLAVIO AUGUSTO MARETTI SGRILLI SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	1081 / 2025	10.1	06/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	489.***.***-37	FLAVIO AUGUSTO MARETTI SGRILLI SIQUEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	222,44	-	222,44	-	222,44	-
1441	1440020	1082 / 2025	10.1	06/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1083 / 2025	10.1	06/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	730.***.***-91	EDSON MARTINS DE MORAIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1084 / 2025	10.1	06/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	336.***.***-26	GUILHERME PULLIG BORGES	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	1085 / 2025	10.1	06/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	1086 / 2025	10.1	06/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	1087 / 2025	10.1	07/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	1.400,00	-	-	-	-
1441	1440020	1088 / 2025	10.1	07/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1089 / 2025	10.1	07/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	149,85	-	149,85	-	149,85	-
1441	1440020	1090 / 2025	10.1	07/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	156.***.***-97	SCARLLET STIGERT	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	1091 / 2025	10.1	07/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	850.***.***-54	RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	1092 / 2025	10.1	07/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	132.***.***-21	LARISSA LORRAYNE PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	1093 / 2025	10.1	07/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	501.***.***-35	RAQUEL DE SOUZA PYRAMO NOVAES	33901401	DIARIAS - CIVIL	940,09	-	940,09	-	940,09	-
1441	1440020	1094 / 2025	10.1	07/10/2025	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	133,49	16,51	-	16,51	-
1441	1440020	1095 / 2025	10.1	07/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	613,09	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1096 / 2025	10.1	07/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	540,57	-	540,57	-	540,57	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1097 / 2025	10.1	07/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	4.320,90	-	4.320,90	-	4.320,90	-
1441	1440020	1098 / 2025	10.1	07/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-15	GIOVANI FIGUEIREDO DAMASIO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.084,36	-	2.084,36	-	2.084,36	-
1441	1440020	1099 / 2025	10.1	07/10/2025	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	357,90	-	357,90	-	357,90	-
1441	1440020	1100 / 2025	10.1	08/10/2025	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	55,24	-	55,24	-	55,24	-
1441	1440020	1101 / 2025	10.1	08/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1102 / 2025	10.1	08/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	305.***.***-63	BRUNO BARCALA REIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.820,27	-	2.820,27	-	2.820,27	-
1441	1440020	1103 / 2025	10.1	08/10/2025	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	16,10	133,90	-	133,90	-
1441	1440020	1104 / 2025	10.1	09/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.525,90	-	2.525,90	-	2.525,90	-
1441	1440020	1105 / 2025	10.1	09/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	522,80	-	522,80	-	522,80	-
1441	1440020	1106 / 2025	10.1	09/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	622.***.***-77	VALQUIRIA DE FATIMA RODRIGUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	4.320,90	-	4.320,90	-	4.320,90	-
1441	1440020	1107 / 2025	10.1	09/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1108 / 2025	10.1	09/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1109 / 2025	10.1	09/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	149,85	-	149,85	-	149,85	-
1441	1440020	1110 / 2025	10.1	09/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	924.***.***-90	JOSE HIAGO VIEIRA BARBOSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	540,45	324,27	216,18	-	216,18	-
1441	1440020	1111 / 2025	10.1	09/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	739.***.***-50	BENO BENVENISTE KOATZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	1112 / 2025	10.1	09/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	739.***.***-50	BENO BENVENISTE KOATZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	501,72	-	501,72	-	501,72	-
1441	1440020	1113 / 2025	10.1	09/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	101.***.***-17	LUIS FERNANDO DIAS SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	1114 / 2025	10.1	09/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	101.***.***-17	LUIS FERNANDO DIAS SOUZA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	422,68	-	422,68	-	422,68	-
1441	1440020	1115 / 2025	10.1	10/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	479.***.***-55	DANIEL TEIXEIRA DANTAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1116 / 2025	10.1	10/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	479.***.***-55	DANIEL TEIXEIRA DANTAS	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	105,67	-	105,67	-	105,67	-
1441	1440020	1117 / 2025	10.1	10/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-20	JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	1118 / 2025	10.1	10/10/2025	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	352,98	-	352,98	-	352,98	-
1441	1440020	1119 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1120 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1121 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	876.***.***-00	JULIANA DA SILVA MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1122 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.262,95	-	1.262,95	-	1.262,95	-
1441	1440020	1123 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	385,15	-	385,15	-	385,15	-
1441	1440020	1124 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	601.***.***-56	CAMILA CORTES REZENDE SILVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1125 / 2025	10.1	13/10/2025	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	105,67	-	105,67	-	105,67	-
1441	1440020	1126 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-01	BRUNO D' ASSUNCAO COELHO	33901501	DIARIAS - MILITAR	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1127 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901501	DIARIAS - MILITAR	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1128 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	980,00	980,00	-	-	-	-
1441	1440020	1129 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	1130 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1131 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	149,85	-	149,85	-	149,85	-
1441	1440020	1132 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1133 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	149,85	-	149,85	-	149,85	-
1441	1440020	1134 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1135 / 2025	10.1	13/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	149,85	-	149,85	-	149,85	-
1441	1440020	1136 / 2025	10.1	14/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	600.***.***-71	ANDREIA DE CASTRO SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	864,18	-	864,18	-	864,18	-
1441	1440020	1137 / 2025	10.1	14/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	864,18	-	864,18	-	864,18	-
1441	1440020	1138 / 2025	10.1	14/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	845.***.***-25	CRISTIANE DE CASSIA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	864,18	-	864,18	-	864,18	-
1441	1440020	1139 / 2025	10.1	14/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	104.***.***-56	LUCAAS BENEDITO CARVALHO DOS SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.839,27	-	1.839,27	-	1.839,27	-
1441	1440020	1140 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	104.***.***-56	LUCAAS BENEDITO CARVALHO DOS SANTOS	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.400,82	-	1.400,82	-	1.400,82	-
1441	1440020	1141 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	1142 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1143 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	-	1.226,18	-	1.226,18	-
1441	1440020	1144 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	432,18	-	432,18	-	432,18	-
1441	1440020	1145 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	139.***.***-47	ANDRE MACIEL SILVA FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1146 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	801.***.***-36	JOSIANE ALVES DO CARMO	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1147 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	854.***.***-53	MARCOS ALEXANDRE DE ALCANTARA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1148 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	634.***.***-12	JULIARD ALCINO DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1149 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	581.***.***-49	VANIA MENDONCA MOREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1150 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	139.***.***-80	DIOGO RODRIGUES DE MIRANDA BRITO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.962,86	510,50	2.452,36	-	2.452,36	-
1441	1440020	1151 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	139.***.***-80	DIOGO RODRIGUES DE MIRANDA BRITO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	310,09	-	310,09	-	310,09	-
1441	1440020	1152 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	181.***.***-71	LIVIA MARTINS NUNES BRAGA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.812,86	360,50	2.452,36	-	2.452,36	-
1441	1440020	1153 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	181.***.***-71	LIVIA MARTINS NUNES BRAGA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	278,11	-	278,11	-	278,11	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1154 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	446.***.***-01	LETICIA CARDOSO FERREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.812,86	360,50	2.452,36	-	2.452,36	-
1441	1440020	1155 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	446.***.***-01	LETICIA CARDOSO FERREIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	219,33	-	219,33	-	219,33	-
1441	1440020	1156 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	144.***.***-18	LEONARDO FARES MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.812,86	360,50	2.452,36	-	2.452,36	-
1441	1440020	1157 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	144.***.***-18	LEONARDO FARES MACHADO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	190,00	-	190,00	-	190,00	-
1441	1440020	1158 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1159 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1160 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-96	EMILIA EUNILCE ALCARAZ CASTILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1161 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	252,59	-	-	-	-
1441	1440020	1162 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	149,85	149,85	-	-	-	-
1441	1440020	1163 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	458.***.***-27	DANIEL AVILLA VEGA GARCIA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.812,86	360,50	2.452,36	-	2.452,36	-
1441	1440020	1164 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	458.***.***-27	DANIEL AVILLA VEGA GARCIA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	321,70	-	321,70	-	321,70	-
1441	1440020	1165 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	598.***.***-91	SILVANA LOURENCO LOBO	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.425,95	360,50	3.065,45	-	3.065,45	-
1441	1440020	1166 / 2025	10.1	15/10/2025	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	150,00	42,02	107,98	-	107,98	-
1441	1440020	1167 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	978.***.***-41	MARIA DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.425,95	360,50	3.065,45	-	3.065,45	-
1441	1440020	1168 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	978.***.***-41	MARIA DE SOUZA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	32,17	117,83	-	117,83	-
1441	1440020	1169 / 2025	10.1	15/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	980,00	-	980,00	-	980,00	-
1441	1440020	1170 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	890.***.***-80	AMANDA BARROCA DAYRELL	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.425,95	360,50	3.065,45	-	3.065,45	-
1441	1440020	1171 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	890.***.***-80	AMANDA BARROCA DAYRELL	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	110,00	40,00	-	40,00	-
1441	1440020	1172 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	948.***.***-92	ANA LUIZA RODARTE BUENO	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.425,95	360,50	3.065,45	-	3.065,45	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1173 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	948.***.***-92	ANA LUIZA RODARTE BUENO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	454,00	-	454,00	-	454,00	-
1441	1440020	1174 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	942.***.***-45	MARIA FERNANDA COELHO E SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.425,95	360,50	3.065,45	-	3.065,45	-
1441	1440020	1175 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	942.***.***-45	MARIA FERNANDA COELHO E SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	25,07	124,93	-	124,93	-
1441	1440020	1176 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	546.***.***-38	PEDRO NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.425,95	360,50	3.065,45	-	3.065,45	-
1441	1440020	1177 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	546.***.***-38	PEDRO NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	160,24	-	160,24	-	160,24	-
1441	1440020	1178 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-48	FRANCIS VANINE DE ANDRADE REIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.812,86	360,50	2.452,36	-	2.452,36	-
1441	1440020	1179 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-48	FRANCIS VANINE DE ANDRADE REIS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1180 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	700.***.***-53	CARLOS EDUARDO VIEIRA DA SILVA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	13,00	1.387,00	-	1.387,00	-
1441	1440020	1181 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	845.***.***-25	CRISTIANE DE CASSIA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1182 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	883.***.***-97	CRYZTHIANE ANDRADE LINHARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	940,09	-	940,09	-	940,09	-
1441	1440020	1183 / 2025	10.1	16/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	883.***.***-97	CRYZTHIANE ANDRADE LINHARES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	295,74	-	295,74	-	295,74	-
1441	1440020	1184 / 2025	10.1	17/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1185 / 2025	10.1	17/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	362.***.***-03	WENER TRINDADE MENDONCA	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1186 / 2025	10.1	17/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	362.***.***-03	WENER TRINDADE MENDONCA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	708,18	-	708,18	-	708,18	-
1441	1440020	1187 / 2025	10.1	17/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	363.***.***-30	CINTIA PEREIRA ANSELMO DOMINGUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	943,50	-	943,50	-	943,50	-
1441	1440020	1188 / 2025	10.1	17/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	674.***.***-90	MARIA CECILIA PINTO E OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.694,59	-	1.694,59	-	1.694,59	-
1441	1440020	1189 / 2025	10.1	20/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	521.***.***-21	MONICA ALVES DA COSTA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	650,00	750,00	-	750,00	-
1441	1440020	1190 / 2025	10.1	20/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	696.***.***-83	LUANA LORENA SUMPANI	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1191 / 2025	10.1	20/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	753.***.***-24	ADRIELLE CANTAO CALLEGARIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1192 / 2025	10.1	20/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	260.***.***-64	LUIZ PHILIPE AZEVEDO DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	521,09	-	521,09	-	521,09	-
1441	1440020	1193 / 2025	10.1	20/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	260.***.***-64	LUIZ PHILIPE AZEVEDO DIAS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	232,75	-	232,75	-	232,75	-
1441	1440020	1194 / 2025	10.1	20/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	400.***.***-74	LUCIANA MOURAO REZENDE	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	717,40	-	717,40	-	717,40	-
1441	1440020	1195 / 2025	10.1	22/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	1196 / 2025	10.1	22/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	235,32	-	235,32	-	235,32	-
1441	1440020	1197 / 2025	10.1	22/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	176.***.***-10	JULIO CESAR XAVIER	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.091,86	-	2.091,86	-	2.091,86	-
1441	1440020	1198 / 2025	10.1	22/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	176.***.***-10	JULIO CESAR XAVIER	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	470,64	26,64	444,00	-	444,00	-
1441	1440020	1199 / 2025	10.1	22/10/2025	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	1200 / 2025	10.1	22/10/2025	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	1201 / 2025	10.1	22/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	905.***.***-09	SIDNEI HENRIQUE DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	1202 / 2025	10.1	22/10/2025	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	330,78	-	330,78	-	330,78	-
1441	1440020	1203 / 2025	10.1	22/10/2025	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	2.500,00	2.430,03	69,97	-	69,97	-
1441	1440020	1204 / 2025	10.1	23/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-91	CARLA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1205 / 2025	10.1	23/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1206 / 2025	10.1	23/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	184.***.***-62	KARINA ROSCOE ZANETTI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	149,85	-	149,85	-	149,85	-
1441	1440020	1207 / 2025	10.1	24/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	144.***.***-14	JULIANA MENDONCA EVANGELISTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	360,50	-	360,50	-	360,50	-
1441	1440020	1208 / 2025	10.1	28/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1209 / 2025	10.1	28/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	585.***.***-46	DAVI CLERISTON CAMPOS PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1210 / 2025	10.1	29/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-99	TAMIRES MACIEL RAMIRO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1211 / 2025	10.1	29/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-66	BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1212 / 2025	10.1	29/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	751.***.***-90	NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.425,95	360,50	3.065,45	-	3.065,45	-
1441	1440020	1213 / 2025	10.1	29/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	751.***.***-90	NESTOR SARAIVA PEREIRA NETO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	320,00	-	320,00	-	320,00	-
1441	1440020	1214 / 2025	10.1	31/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	324.***.***-32	CAROLINA PEREIRA COSTA FIGUEREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	4.320,90	-	4.320,90	-	4.320,90	-
1441	1440020	1215 / 2025	10.1	31/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	434.***.***-56	MARCOS GUIMARAES DA MATA MACHADO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	733,52	366,48	-	366,48	-
1441	1440020	1216 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	311.***.***-61	GLAUCO DE OLIVEIRA MARCILIANO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1217 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1218 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1219 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1220 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	949.***.***-78	ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1221 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	809.***.***-34	ALENCAR PEREIRA DA SILVA	33901501	DIARIAS - MILITAR	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1222 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	199.***.***-01	BRUNO D' ASSUNCAO COELHO	33901501	DIARIAS - MILITAR	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1223 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901501	DIARIAS - MILITAR	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1224 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	1225 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	2.296,27	-	-	-	-
1441	1440020	1226 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	1227 / 2025	10.1	03/11/2025	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	1228 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	957.***.***-15	GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	1229 / 2025	10.1	03/11/2025	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	174,04	-	174,04	-	174,04	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1230 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	1231 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	174,04	-	174,04	-	174,04	-
1441	1440020	1232 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	1233 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	308,12	-	308,12	-	308,12	-
1441	1440020	1234 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-91	CARLA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	474,09	150,00	324,09	-	324,09	-
1441	1440020	1235 / 2025	10.1	03/11/2025	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	180,38	-	180,38	-	180,38	-
1441	1440020	1236 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	185.***.***-77	KARINE MARQUES RODRIGUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	582,18	150,00	432,18	-	432,18	-
1441	1440020	1237 / 2025	10.1	03/11/2025	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	99,78	50,22	-	50,22	-
1441	1440020	1238 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	801.***.***-36	JOSIANE ALVES DO CARMO	33901401	DIARIAS - CIVIL	474,09	150,00	324,09	-	324,09	-
1441	1440020	1239 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	801.***.***-36	JOSIANE ALVES DO CARMO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1240 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	722.***.***-74	LORENA TOLENTINO CARDOSO	33901401	DIARIAS - CIVIL	324,09	-	324,09	-	324,09	-
1441	1440020	1241 / 2025	10.1	03/11/2025	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	1242 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	696.***.***-83	LUANA LORENA SUMPANI	33901401	DIARIAS - CIVIL	324,09	-	324,09	-	324,09	-
1441	1440020	1243 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	696.***.***-83	LUANA LORENA SUMPANI	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	31,59	118,41	-	118,41	-
1441	1440020	1244 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	404.***.***-59	SANDRO ALVES BUSTAMANTE	33901401	DIARIAS - CIVIL	324,09	-	324,09	-	324,09	-
1441	1440020	1245 / 2025	10.1	03/11/2025	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	22,54	127,46	-	127,46	-
1441	1440020	1246 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	753.***.***-24	ADRIELLE CANTAO CALLEGARIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	324,09	-	324,09	-	324,09	-
1441	1440020	1247 / 2025	10.1	03/11/2025	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	20,30	129,70	-	129,70	-
1441	1440020	1248 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	634.***.***-12	JULIARD ALCINO DA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	324,09	-	324,09	-	324,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1249 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	634.***.***-12	JULIARD ALCINO DA SILVA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	40,21	109,79	-	109,79	-
1441	1440020	1250 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	691.***.***-40	RENATA KELLY CARDOSO DE REZENDE	33901401	DIARIAS - CIVIL	324,09	-	324,09	-	324,09	-
1441	1440020	1251 / 2025	10.1	03/11/2025	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	199,14	-	199,14	-	199,14	-
1441	1440020	1252 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	845.***.***-25	CRISTIANE DE CASSIA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	1253 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1254 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	137.***.***-03	KARINE DE OLIVEIRA ANDRADE	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	1255 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	489.***.***-37	FLAVIO AUGUSTO MARETTI SGRILLI SIQUEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	1256 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	489.***.***-37	FLAVIO AUGUSTO MARETTI SGRILLI SIQUEIRA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	222,44	-	222,44	-	222,44	-
1441	1440020	1257 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	1258 / 2025	10.1	03/11/2025	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	308,12	-	308,12	-	308,12	-
1441	1440020	1259 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	801.***.***-36	JOSIANE ALVES DO CARMO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.398,86	-	2.398,86	-	2.398,86	-
1441	1440020	1260 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	801.***.***-36	JOSIANE ALVES DO CARMO	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1261 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	112.***.***-38	ANA MARIA COUTO GONTIJO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1262 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	448.***.***-88	ROGER VIEIRA FEICHAS	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-
1441	1440020	1263 / 2025	10.1	03/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	540,09	216,00	324,09	-	324,09	-
1441	1440020	1264 / 2025	10.1	04/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	600.***.***-71	ANDREIA DE CASTRO SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	1265 / 2025	10.1	04/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	539.***.***-68	EDSON DO ESPIRITO SANTO PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	1266 / 2025	10.1	04/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	850.***.***-54	RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	1267 / 2025	10.1	04/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1268 / 2025	10.1	04/11/2025	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	133,64	-	133,64	-	133,64	-
1441	1440020	1269 / 2025	10.1	04/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	845.***.***-25	CRISTIANE DE CASSIA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	324,09	-	324,09	-	324,09	-
1441	1440020	1270 / 2025	10.1	05/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1271 / 2025	10.1	05/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	126.***.***-12	GABRYELLE ALMEIDA DA SILVA FERNANDES	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	1272 / 2025	10.1	05/11/2025	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	1273 / 2025	10.1	05/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	622.***.***-92	RAFAEL DE FREITAS CUNHA LINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1274 / 2025	10.1	05/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	252,59	1.226,18	-	1.226,18	-
1441	1440020	1275 / 2025	10.1	05/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	1276 / 2025	10.1	05/11/2025	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	15,13	134,87	-	134,87	-
1441	1440020	1277 / 2025	10.1	06/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.880,18	-	1.880,18	-	1.880,18	-
1441	1440020	1278 / 2025	10.1	06/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	704.***.***-11	PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	176,40	-	176,40	-	176,40	-
1441	1440020	1279 / 2025	10.1	06/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1280 / 2025	10.1	06/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	540,57	-	540,57	-	540,57	-
1441	1440020	1281 / 2025	10.1	06/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.020,72	252,59	1.768,13	-	1.768,13	-
1441	1440020	1282 / 2025	10.1	06/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	418,24	52,28	365,96	-	365,96	-
1441	1440020	1283 / 2025	10.1	06/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	1284 / 2025	10.1	06/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	943,50	-	943,50	-	943,50	-
1441	1440020	1285 / 2025	10.1	06/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	363.***.***-30	CINTIA PEREIRA ANSELMO DOMINGUES	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	27,12	-	27,12	-	27,12	-
1441	1440020	1286 / 2025	10.1	06/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1287 / 2025	10.1	06/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	259.***.***-05	ALESSANDRA MACHADO AMARAL	33901401	DIARIAS - CIVIL	216,00	-	216,00	-	216,00	-
1441	1440020	1288 / 2025	10.1	06/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	828.***.***-15	MAYSA VELOSO DE CASTRO ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1289 / 2025	10.1	11/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	691.***.***-40	RENATA KELLY CARDOSO DE REZENDE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.248,77	-	1.248,77	-	1.248,77	-
1441	1440020	1290 / 2025	10.1	11/11/2025	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	162,50	-	162,50	-	162,50	-
1441	1440020	1291 / 2025	10.1	11/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1292 / 2025	10.1	11/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901501	DIARIAS - MILITAR	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1293 / 2025	10.1	11/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901501	DIARIAS - MILITAR	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1294 / 2025	10.1	11/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	811.***.***-15	ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	1295 / 2025	10.1	11/11/2025	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	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1296 / 2025	10.1	11/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	1297 / 2025	10.1	11/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	154,06	-	154,06	-	154,06	-
1441	1440020	1298 / 2025	10.1	12/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	812.***.***-78	CAMILA MACHADO UMPIERRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	6.164,54	-	6.164,54	-	6.164,54	-
1441	1440020	1299 / 2025	10.1	12/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	389.***.***-87	VINICIO ANTONIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	1300 / 2025	10.1	12/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.700,00	980,00	720,00	-	720,00	-
1441	1440020	1301 / 2025	10.1	12/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	544.***.***-72	GILMARA ANDRADE DOS SANTOS MACIEL	33901401	DIARIAS - CIVIL	5.748,45	1.048,00	4.700,45	-	4.700,45	-
1441	1440020	1302 / 2025	10.1	14/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	425.***.***-66	EDUARDO JOSE DO CARMO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	640,00	460,00	-	460,00	-
1441	1440020	1303 / 2025	10.1	14/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	362.***.***-03	WENER TRINDADE MENDONCA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.452,36	-	2.452,36	-	2.452,36	-
1441	1440020	1304 / 2025	10.1	14/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	362.***.***-03	WENER TRINDADE MENDONCA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.416,36	-	1.416,36	-	1.416,36	-
1441	1440020	1305 / 2025	10.1	17/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	521.***.***-03	BEATRIZ SERVIO PESSOA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1306 / 2025	10.1	17/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	981.***.***-04	FLAVIO AURELIO WANDECK FILHO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00	1.034,88	65,12	-	65,12	-
1441	1440020	1307 / 2025	10.1	18/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1308 / 2025	10.1	18/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	134.***.***-12	VANESSA MENDONCA CRUZ	33901401	DIARIAS - CIVIL	360,50	-	360,50	-	360,50	-
1441	1440020	1309 / 2025	10.1	18/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	134.***.***-12	VANESSA MENDONCA CRUZ	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	469,53	-	469,53	-	469,53	-
1441	1440020	1310 / 2025	10.1	18/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.760,36	-	3.760,36	-	3.760,36	-
1441	1440020	1311 / 2025	10.1	18/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	326.***.***-37	RAQUEL GOMES DE SOUZA DA COSTA DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	1312 / 2025	10.1	18/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	398.***.***-48	CAROLINE LOUREIRO GOULART TEIXEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	416,09	940,09	-	940,09	-
1441	1440020	1313 / 2025	10.1	18/11/2025	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	1314 / 2025	10.1	18/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	920.***.***-34	MIRELLA FARANE SOUSA ARAUJO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	1.267,13	132,87	-	132,87	-
1441	1440020	1315 / 2025	10.1	18/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	404.***.***-59	SANDRO ALVES BUSTAMANTE	33901401	DIARIAS - CIVIL	324,09	-	324,09	-	324,09	-
1441	1440020	1316 / 2025	10.1	18/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	753.***.***-24	ADRIELLE CANTAO CALLEGARIO DE SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	324,09	-	324,09	-	324,09	-
1441	1440020	1317 / 2025	10.1	18/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-91	CARLA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	324,09	-	324,09	-	324,09	-
1441	1440020	1318 / 2025	10.1	19/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-20	JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	1319 / 2025	10.1	19/11/2025	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	470,64	-	470,64	-	470,64	-
1441	1440020	1320 / 2025	10.1	19/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	811.***.***-15	ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1321 / 2025	10.1	19/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	441.***.***-54	LUIS RENATO BRAGA AREAS PINHEIRO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.478,77	-	1.478,77	-	1.478,77	-
1441	1440020	1322 / 2025	10.1	19/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	656.***.***-20	ANA CLAUDIA ALMEIDA COSTA LEROY	33901401	DIARIAS - CIVIL	360,50	-	360,50	-	360,50	-
1441	1440020	1323 / 2025	10.1	19/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	656.***.***-20	ANA CLAUDIA ALMEIDA COSTA LEROY	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	469,53	-	469,53	-	469,53	-
1441	1440020	1324 / 2025	10.1	24/11/2025	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	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1325 / 2025	10.1	24/11/2025	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	1326 / 2025	10.1	25/11/2025	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	1327 / 2025	10.1	25/11/2025	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	1328 / 2025	10.1	25/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.464,09	-	1.464,09	-	1.464,09	-
1441	1440020	1329 / 2025	10.1	25/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-25	VINICIUS PAULO MESQUITA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	586,08	-	586,08	-	586,08	-
1441	1440020	1330 / 2025	10.1	25/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	622.***.***-77	VALQUIRIA DE FATIMA RODRIGUES	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.404,45	-	1.404,45	-	1.404,45	-
1441	1440020	1331 / 2025	10.1	26/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	811.***.***-15	ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	865,68	-	865,68	-	865,68	-
1441	1440020	1332 / 2025	10.1	26/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	981.***.***-04	FLAVIO AURELIO WANDECK FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.296,27	-	2.296,27	-	2.296,27	-
1441	1440020	1333 / 2025	10.1	26/11/2025	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	69,02	80,98	-	80,98	-
1441	1440020	1334 / 2025	10.1	26/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-03	DANIELE BELLETTATO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	1.356,18	-	-	-	-
1441	1440020	1335 / 2025	10.1	26/11/2025	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	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1336 / 2025	10.1	26/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	406.***.***-55	CESAR AUGUSTO MOREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	252,59	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1337 / 2025	10.1	26/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	406.***.***-55	CESAR AUGUSTO MOREIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	133,64	66,82	66,82	-	66,82	-
1441	1440020	1338 / 2025	10.1	26/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	252,59	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1339 / 2025	10.1	26/11/2025	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	133,64	66,82	66,82	-	66,82	-
1441	1440020	1340 / 2025	10.1	26/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	1341 / 2025	10.1	26/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	540,57	-	540,57	-	540,57	-
1441	1440020	1342 / 2025	10.1	26/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	556.***.***-49	EVALDO GONCALVES DA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	613,09	-	613,09	-	613,09	-
1441	1440020	1343 / 2025	10.1	27/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	225.***.***-01	ANNA LUIZA GARANDY SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.042,18	-	1.042,18	-	1.042,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1344 / 2025	10.1	27/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	225.***.***-01	ANNA LUIZA GARANDY SANTOS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	12,12	137,88	-	137,88	-
1441	1440020	1345 / 2025	10.1	27/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	515.***.***-78	GUSTAVO FRANCISCO DAYRELL DE MAGALHAES SANTOS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.464,09	-	1.464,09	-	1.464,09	-
1441	1440020	1346 / 2025	10.1	27/11/2025	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	1.234,32	-	1.234,32	-	1.234,32	-
1441	1440020	1347 / 2025	10.1	27/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	701.***.***-80	LEONARDO BICALHO DE ABREU	33901401	DIARIAS - CIVIL	416,09	-	416,09	-	416,09	-
1441	1440020	1348 / 2025	10.1	27/11/2025	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	1349 / 2025	10.1	27/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	845.***.***-25	CRISTIANE DE CASSIA SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	1350 / 2025	10.1	27/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	102.***.***-79	BRYAN CARVALHO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	756,27	-	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	1351 / 2025	10.1	27/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	806.***.***-54	IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	-	1.226,18	-	1.226,18	-
1441	1440020	1352 / 2025	10.1	27/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	806.***.***-54	IGOR THIAGO BATISTA CUPERTINO	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	550,56	-	550,56	-	550,56	-
1441	1440020	1353 / 2025	10.1	27/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	957.***.***-15	GEORGES ALESSANDRO AMORELLI GOMES	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	1354 / 2025	10.1	27/11/2025	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	1355 / 2025	10.1	27/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	346.***.***-45	JOAO BOSCO COSTA OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	1356 / 2025	10.1	27/11/2025	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	130,53	-	130,53	-	130,53	-
1441	1440020	1357 / 2025	10.1	28/11/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	998.***.***-15	ROSENIL JOSE MOREIRA COUTO	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	1358 / 2025	10.1	28/11/2025	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	231,09	-	231,09	-	231,09	-
1441	1440020	1359 / 2025	10.1	02/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1360 / 2025	10.1	02/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	-	108,09	-	108,09	-
1441	1440020	1361 / 2025	10.1	02/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	1362 / 2025	10.1	02/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	958.***.***-53	CLEIVA ISABEL DETOMI	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	231,09	-	231,09	-	231,09	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1363 / 2025	10.1	02/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.515,54	-	1.515,54	-	1.515,54	-
1441	1440020	1364 / 2025	10.1	02/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	620.***.***-87	RICARDO SILVA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	313,69	-	313,69	-	313,69	-
1441	1440020	1365 / 2025	10.1	02/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	406.***.***-55	CESAR AUGUSTO MOREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	1366 / 2025	10.1	02/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	406.***.***-55	CESAR AUGUSTO MOREIRA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	200,47	-	200,47	-	200,47	-
1441	1440020	1367 / 2025	10.1	02/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	417.***.***-22	NILZA MARTINS PATARO MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1368 / 2025	10.1	02/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	417.***.***-22	NILZA MARTINS PATARO MACHADO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	108,00	-	108,00	-	108,00	-
1441	1440020	1369 / 2025	10.1	02/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	305.***.***-63	BRUNO BARCALA REIS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	1370 / 2025	10.1	03/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	1371 / 2025	10.1	03/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	587.***.***-82	MOACYR COSTA RABELLO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	231,09	-	231,09	-	231,09	-
1441	1440020	1372 / 2025	10.1	03/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	362.***.***-03	WENER TRINDADE MENDONCA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.839,27	-	1.839,27	-	1.839,27	-
1441	1440020	1373 / 2025	10.1	03/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	362.***.***-03	WENER TRINDADE MENDONCA	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.062,27	-	1.062,27	-	1.062,27	-
1441	1440020	1374 / 2025	10.1	03/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33901401	DIARIAS - CIVIL	940,09	-	940,09	-	940,09	-
1441	1440020	1375 / 2025	10.1	03/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	824.***.***-80	GUILHERME ANDRADE CARNEIRO DECKERS	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1376 / 2025	10.1	03/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	865.***.***-19	SAMANTHA VILARINHO MELLO ALVES	33901401	DIARIAS - CIVIL	940,09	-	940,09	-	940,09	-
1441	1440020	1377 / 2025	10.1	03/12/2025	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	223,67	-	223,67	-	223,67	-
1441	1440020	1378 / 2025	10.1	03/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	850.***.***-54	RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.226,18	-	1.226,18	-	1.226,18	-
1441	1440020	1379 / 2025	10.1	03/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	850.***.***-54	RAQUEL FERNANDA TENORIO SECO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.490,73	-	1.490,73	-	1.490,73	-
1441	1440020	1380 / 2025	10.1	04/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	260.***.***-64	LUIZ PHILIPE AZEVEDO DIAS	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.080,36	324,09	756,27	-	756,27	-
1441	1440020	1381 / 2025	10.1	04/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	811.***.***-15	ANA CLAUDIA DA SILVA ALEXANDRE	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.839,27	-	1.839,27	-	1.839,27	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1382 / 2025	10.1	04/12/2025	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	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1383 / 2025	10.1	05/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-14	THIAGO ALVES FIGUEIREDO	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.010,36	-	1.010,36	-	1.010,36	-
1441	1440020	1384 / 2025	10.1	05/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	123.***.***-07	CLAUDINEI LOPES MARTINS	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1385 / 2025	10.1	05/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	855.***.***-87	MOISES COSTA SOARES	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1386 / 2025	10.1	05/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-08	ROMANA COSTA LUIZ DE ALMEIDA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	240,00	-	240,00	-	240,00	-
1441	1440020	1387 / 2025	10.1	05/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	774.***.***-34	VANDERLEI CAPANEMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	416,09	-	416,09	-	416,09	-
1441	1440020	1388 / 2025	10.1	05/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	774.***.***-34	VANDERLEI CAPANEMA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	260,85	-	260,85	-	260,85	-
1441	1440020	1389 / 2025	10.1	09/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-86	ERIC SIMAO SARAIVA	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1390 / 2025	10.1	09/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	368.***.***-86	ERIC SIMAO SARAIVA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	136,53	-	136,53	-	136,53	-
1441	1440020	1391 / 2025	10.1	09/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.404,18	524,00	1.880,18	-	1.880,18	-
1441	1440020	1392 / 2025	10.1	09/12/2025	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	125,46	24,54	-	24,54	-
1441	1440020	1393 / 2025	10.1	09/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	256.***.***-36	JOAO MATEUS SILVA FAGUNDES OLIVEIRA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	100,00	53,83	46,17	-	46,17	-
1441	1440020	1394 / 2025	10.1	09/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	1395 / 2025	10.1	09/12/2025	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	109,82	40,18	-	40,18	-
1441	1440020	1396 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	724.***.***-85	CLAUDIO FABIANO PIMENTA	33901401	DIARIAS - CIVIL	940,09	-	940,09	-	940,09	-
1441	1440020	1397 / 2025	10.1	11/12/2025	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	1398 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	739.***.***-87	MARCELO VASCONCELOS DE SOUSA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.464,09	-	1.464,09	-	1.464,09	-
1441	1440020	1399 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	739.***.***-87	MARCELO VASCONCELOS DE SOUSA	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	832,50	-	832,50	-	832,50	-
1441	1440020	1400 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	571.***.***-68	ADRIANA PATRICIA CAMPOS PEREIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1401 / 2025	10.1	11/12/2025	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	28,23	-	28,23	-	28,23	-
1441	1440020	1402 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	428.***.***-45	THIAGO DUTRA VAZ SOUZA	33901401	DIARIAS - CIVIL	360,50	-	360,50	-	360,50	-
1441	1440020	1403 / 2025	10.1	11/12/2025	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	225,33	-	225,33	-	225,33	-
1441	1440020	1404 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	968.***.***-26	AMANDA ALVES B SERAFIM	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	1.423,90	-	1.423,90	-	1.423,90	-
1441	1440020	1405 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-20	JUAREZ DA SILVA SALLES JUNIOR	33901401	DIARIAS - CIVIL	505,18	-	505,18	-	505,18	-
1441	1440020	1406 / 2025	10.1	11/12/2025	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	235,32	-	235,32	-	235,32	-
1441	1440020	1407 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	417.***.***-22	NILZA MARTINS PATARO MACHADO	33901401	DIARIAS - CIVIL	940,09	-	940,09	-	940,09	-
1441	1440020	1408 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	417.***.***-22	NILZA MARTINS PATARO MACHADO	33903026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	497,28	-	497,28	-	497,28	-
1441	1440020	1409 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	586.***.***-48	MARCIO SALGADO ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.356,18	-	1.356,18	-	1.356,18	-
1441	1440020	1410 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	284.***.***-40	FLAVIO CEZAR BARROS DE OLIVEIRA	33901401	DIARIAS - CIVIL	2.928,18	1.464,09	1.464,09	-	1.464,09	-
1441	1440020	1411 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	284.***.***-40	FLAVIO CEZAR BARROS DE OLIVEIRA	33903302	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00	150,00	-	-	-	-
1441	1440020	1412 / 2025	10.1	11/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1413 / 2025	10.1	12/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	284.***.***-40	FLAVIO CEZAR BARROS DE OLIVEIRA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	800,00	800,00	-	-	-	-
1441	1440020	1414 / 2025	10.1	12/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	157.***.***-10	ANTONIO LOPES DE CARVALHO FILHO	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1415 / 2025	10.1	15/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-34	ADRIANO DE ALMEIDA CUNHA	33901401	DIARIAS - CIVIL	521,09	-	521,09	-	521,09	-
1441	1440020	1416 / 2025	10.1	15/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	558.***.***-34	ADRIANO DE ALMEIDA CUNHA	33903301	PASSAGENS - PESSOA FISICA	119,85	-	119,85	-	119,85	-
1441	1440020	1417 / 2025	10.1	16/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	794.***.***-04	ANDREIA DE ABREU LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	108,09	108,09	-	-	-	-
1441	1440020	1418 / 2025	10.1	18/12/2025	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	1419 / 2025	10.1	18/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	105.***.***-21	FILIPE GOMES BENJAMIM	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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	1420 / 2025	10.1	18/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	105.***.***-21	FILIPE GOMES BENJAMIM	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	33,41	-	33,41	-	33,41	-
1441	1440020	1421 / 2025	10.1	22/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	105.***.***-21	FILIPE GOMES BENJAMIM	33901401	DIARIAS - CIVIL	252,59	-	252,59	-	252,59	-
1441	1440020	1422 / 2025	10.1	22/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	105.***.***-21	FILIPE GOMES BENJAMIM	33903026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	33,41	-	33,41	-	33,41	-
1441	1440020	1423 / 2025	10.1	22/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	638.***.***-61	MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	1.880,18	-	1.880,18	-	1.880,18	-
1441	1440020	1424 / 2025	10.1	22/12/2025	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	184,26	-	184,26	-	184,26	-
1441	1440020	1425 / 2025	10.1	22/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	638.***.***-61	MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	3.760,36	-	3.760,36	-	3.760,36	-
1441	1440020	1426 / 2025	10.1	22/12/2025	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	344,39	42,93	301,46	-	301,46	-
1441	1440020	1427 / 2025	10.1	22/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	638.***.***-61	MARIANA CARVALHO DE PAULA DE LIMA	33901401	DIARIAS - CIVIL	416,09	-	416,09	-	416,09	-
1441	1440020	1428 / 2025	10.1	22/12/2025	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	157,26	-	157,26	-	157,26	-
1441	1440020	1429 / 2025	10.1	23/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	927.***.***-34	SUZY KERLLEY LARA LIMA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	496,00	-	496,00	-	496,00	-
1441	1440020	1430 / 2025	10.1	23/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	647.***.***-72	ADRIANO MACHADO DE ALMEIDA	33901401	DIARIAS - CIVIL	757,77	-	757,77	-	757,77	-
1441	1440020	1431 / 2025	10.1	23/12/2025	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	1432 / 2025	10.1	26/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	896.***.***-23	MARIA CAROLINA DE SOUZA DINIZ GIACOMETTI	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	622,50	72,50	550,00	-	550,00	-
1441	1440020	1433 / 2025	10.1	29/12/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	547.***.***-08	ROMANA COSTA LUIZ DE ALMEIDA	33903699	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	80,00	-	80,00	-	80,00	-
1441	1440021	1 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	697.***.***-35	EMERSON VARELA DELGADO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.000,00	46,61	5.953,39	-	5.953,39	-
1441	1440021	2 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	272.***.***-75	MARCELO TONUS DE MELO FURTADO MENDONCA	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.200,00	1.238,03	961,97	-	961,97	-
1441	1440021	3 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	912.***.***-80	PAULA AVILA DANTAS BRUNNER	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00	1.658,15	841,85	-	841,85	-
1441	1440021	4 / 2025	10.1	03/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	897.***.***-20	ELAINE KAREN COSTA ARAUJO	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
1441	1440021	5 / 2025	10.1	07/10/2025	0000000 000000/0000	0-NÃO SE APLICA	0-NÃO SE APLICA	0	302.***.***-05	CLAUDIJANE DOS SANTOS GOMES	33903612	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.400,00	950,00	450,00	-	450,00	-

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																		
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$)	Saldo de Empenho (R$)
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									

DESPESAS EMPENHADAS - 2025																		
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$)	Saldo de Empenho (R$)
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									

DESPESAS EMPENHADAS - 2025

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$)	Saldo de Empenho (R$)
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									
									.***.***-									

Legenda:

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

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